

VÚC €

FAKTÚRA

DODÁVATEL KOMIN SERVIS Levočská 12, 0903 611 833 080 01 PREŠOV VÚB Prešov Peňažný ústav Obch. reg. / Živ. opr. 707-13533		ičo 34651659 Dič 1020974988 Číslo účtu 2251593655/0200		Faktúra číslo 24/12 Druh dodávky Konštančný symbol OBJEDNÁVKA číslo DODACÍ LIST číslo
--	--	--	--	---

Príjemca	ODBERATEĽ Stredná odborná škola podnikania Masarykova 24 Prešov		
Konečný príjemca			
Spôsob dopravy (komu)	ičo 37880241	DIČ/Č DPH	pp do 10 dní
		Dátum splatnosti	
		Dátum vystavenia	23.2. 2012
		Dátum dodania	

Označenie dodávky (tovar-služby)	Položka daň. sadzieb (rozdielová) daň	Cenový predpis.	Jedn. množstva Množstvo	Označenie Cena za jednotku	Suma
8	9	10	11	12	13

Faktúrujeme Vám za prevedené kominárske práce :

Objekt kotolne :

Revízia 2 ks komínov á 50,00.- = 100,00.- EUR

Objekt ohrevu vody :

Revízia 4 ks komínov á 20,00.- = 80,00.-

180,00.- EUR

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA Masarykova 24, PREŠOV	
Dátum 24 FEB. 2012	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Nie sme platcom DPH .

KOMIN SERVIS
Levočská 12, 0903 611 833
080 01 PREŠOV

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Revízia komínov. *[Signature]*