

P.Č. 0

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ

Peter Žarnay
Sibírska 33, 080 01 Prešov
IČO 43 636 128
DIČ 1026664969

IČO

DIČ

Faktúra
číslo

6/2012

Druh dodávky

Konštantný symbol

OBJEDNÁVKA číslo

DODACÍ LIST číslo

Peňažný ústav *TATRA banka* Číslo účtu

2610598133/1100

Prijemca

Konečný prijemca

Spôsob dopravy
(komu)

ODBERATEĽ

**STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
PODNIKANIA**
Masarykova 24, 081 79 PREŠOV
IČO 37880241, DIČ 2021708678

IČO

37880241

IČ DPH

2021708678

Dátum splatnosti

30.3.2012

Dátum vystavenia

23.3.2012

Dátum dodania

23.3.2012

Registrácia:

Označenie dodávky
(tovar-služby)Položka daň.
sadzieb (rozdielová)
daň

Cenový predpis

Jedn. množstva
MnožstvoOznačenie
Cena za jednotkuSuma
Sk

8

SPOLU

9

10

11

12

1 245,00 €

13

Fakturujem Vám na základe Vašej objednávky za vykonané práce - maliarske. V sume slovom jedentisíc dvesto štyridsať päť € - 1.245,00 € podľa prílohy.

Maľovanie bytu a priateľov telocvičňa
po rekonštrukcii elektroinštalácie.

Peter Žarnay
Sibírska 33, 080 01 Prešov
IČO 43 636 128
DIČ 1026664969

Pečiatka a podpis

Počet príloh

dňa 26.3.2012

opis