

Fakturujem Vám, za elektromontážne výkony a dodávka v objekte budovy Detských jasí Hollého 9, Bratislava:

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Spolu:              | 20,00 |
| Centové vyrovnanie: | 0,00  |

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.  
Niesom platcom DPH.

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Dodávateľ nie je platiteľom DPH |       |
| Celková fakturovaná suma: EUR   | 20,00 |

FD2-43/2012 D -

Položka knihy došlých faktur ..... 20 E

Číslo objednávky, zmluvy a podl. .... 4r

Předložení finanční ..... 15. 10. 2012

Předložení ..... 0. 7. 6. 0 1004 pol. 635006

Zaučování ..... 0. 7. 6. 0 1004 pol. 635006

Přebíratel ..... 0. 7. 6. 0 1004 pol. 635006

Přebíratel ..... 0. 7. 6. 0 1004 pol. 635006