

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ KODRESTAV s.r.o. Bajzová č. 9 040 01 KOŠICE Email: kodrestav@gmail.com Mobil : 0907 137 424		Číslo faktúry : 002/2014 Druh dodávky : HZ-objednávka : 2/2014 Konšt. symbol : Dodací list č.:										
Číslo účtu: Prima banka Slovensko a.s. 7018593002/5600 Názo účtu Kodrestav s.r.o. IČO: 44290080 IČ DPH:SK2022663357 DIČ: 2022663357		O d b e r a t e ľ MŠ Trebišovská Trebišovská 11 040 11 KOŠICE IČO:35542659 DIČ:2021638234										
Spôsob doručenia / komu: osobne Žihala / riad. Bukovská		Dátum us.zdan.pln: 17.1.2014 Dátum vystavenia : 17.1.2014 Dátum splatnosti : 30.1.2014										
Forma úhrady: BP												
Označenie dodávky												
Fakturujem Vám faktúru za vykonané práce podľa objednávky 2/2014 podpísanú 17.01.2014 : <table><tr><td>Cena za opravu havárie TÚV</td><td>360.-</td><td>Euro</td></tr><tr><td>DPH 20%</td><td>72.-</td><td>Euro</td></tr><tr><td>Spolu s DPH20%</td><td>432.-</td><td>Euro</td></tr></table> Slovom: Štyristotridsaťdva Euro. Prílohy: Objednávka kop. 				Cena za opravu havárie TÚV	360.-	Euro	DPH 20%	72.-	Euro	Spolu s DPH20%	432.-	Euro
Cena za opravu havárie TÚV	360.-	Euro										
DPH 20%	72.-	Euro										
Spolu s DPH20%	432.-	Euro										
Daň z pridanej hodnoty 20%: 72.-Eur		Základ dane 20%: 360.-Eur										
Oslobodené od DPH:		CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA:										
Vyhotovil : Žihala		432.-Euro										