

FAKTÚRA č.:**0562012**

/variabilný symbol/

Dátum dodania: 20.03.2012
Dátum vystavenia: 20.03.2012
Dátum splatnosti: 03.04.2012
Forma úhrady: PP
Spôsob dopravy:
Konštantný symbol: 0308
Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa a.s.
Dunajská Streda

Číslo účtu : 0191748926/0900

OÚ v Dunajskej Strede

odbor živnostenského podnikania

č. ŽO-2003/00853/2/VIZ

č. živnostenského registra 201-16232

Objednávka číslo :

DODÁVATEĽ :**Peter Lukács – Firend**

Hed'beneéte 437

929 01 Kútniky

IČO : 40559084

DIČ : 1049542538

IČ DPH: SK1049542538

ODBERATEĽ :**Obec Topoľníky**

930 11 Topoľníky

IČO : 350740

DIČ :

IČ DPH :

Por. číslo	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	E spolu bez dane
------------	--------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	------------------

Fakturujem Vám za vykonanie kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov a požiarňých vodovodov na základe montážneho listu č. 28/12

1 001,45

Konverzný kurz: 30,1260 EUR/SKK

Faktúru
vystavil: Lukács

Peter Lukács - FIREND
Hed'beneéte 437
929 01 KÚTNIKY
IČO: 40559084 DIČ: 1049542538
IČ DPH: SK1049542538
Podpis
a pečiatka

Suma bez DPH spolu:	1 001,45
---------------------	----------

Daň z pridanej hodnoty 20 %	200,29
-----------------------------	--------

Celková fakturovaná suma: E	1 201,74
-----------------------------	----------

36 203,62 SKK