

FAKTÚRA č. 1. 2011

Dátum dodania tovaru / služby: 24. 1. 2011
 (alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 24. 1. 2011

Dátum splatnosti: 10. 2. 2011

Forma úhrady: PREVOD

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: SLSP 243005286

IČO dodávateľa: 45240663

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1027434892

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: **Zsolt Németh, H2O SÉRVIS**
 Eötvösöva 2668/34, 945 01 Komárno
 IČO: 45 240 663, DIČ: 1027434892

Odberateľ: **OBEC ČIČOV**
 DUNAJSKÁ 41
 946 19 ČIČOV

IČO: 00306410 DIČ:
 IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTURUJEME VAM ZA OPRAVU ZDRAVOTNEJ INŠTALÁCII PLYNOVODU A PLYNOVÝCH SPOTREBYČOU PO POODNY V MESAČOCH MAJ, JUN 2010 NA OBJEKTE KULTURNÝ DOM ČIČOVE (MATERIÁL + PRÁCA)

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

STAROSTA OBCE ČIČOV

25 JAN. 2011

P.P. 25.1.2011 Ing. Szposzová

NIESOM PLATCOM DPH

bez dane celkom:

DPH celkom:

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ

CELKOVÁ
Zsolt Németh, H2O SÉRVIS
 Eötvösöva 2668/34, 945 01 Komárno
 IČO: 45 240 663, DIČ: 1027434892

2020 EUR EUR

Pečiatka a podpis