

FAKTÚRA č.**382014**

Dátum vyhotovenia faktúry 24.11.2014

Dátum splatnosti 08.12.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti 24.11.2014

Forma úhrady **Prevodný príkaz**

Objednávka 44/2014 13.11.2014

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Variabilný symbol **382014**

Miesto určenia

Dodávateľ: **Róbert Nagy 137 92542 Trstice**

IČO 41591909

DIČ 1042018197

Peň. Ústav Slovenska sporiteľňa

Číslo účtu: 000000-0202005678/0900

IBAN: SK2309000000000202005678

BIC: GIBASKBX

Tel. 0907 68 18 74

ŽL vydaný OÚ v Galante

Číslo živnostenského registra: 220-21441

Odberateľ:

ZŠ Dunajská Streda

Jilemnického ulica č. 11

929 01 Dunajská Streda

IČO: 36081078

DIČ: 2021366908

Tel. 0315522576

Por. číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------	-------	----------------------	-------------	--------------------

Fakturujem Vám na základe objednávky č. 44/2014 čistenie kanalizačných systémov na ZŠ v Dunajskej Strede s dohodou v sume 110,- eur.

Nie som platca DPH.

Faktúru vystavil Róbert Nagy
Predbežnú kontrolu vykonal
Podpis a pečiatka

RÓBERT NAGY
925 42 TRSTICE
IČO: 41 591 909
DIČ: 1042018197

Celková cena bez DPH 110,- EUR

Celková DPH

Celková fakturovaná suma 110,- EUR

