

35/2011

7.2.11

Dodávateľ: IČO: 32776241 DIČ: 1028832519 Žitnanský František 916 23 Pobeďim 257		FAKTÚRA č. 03/2011												
Peňažný ústav: SLSP Nové Mesto n/V Číslo účtu: 0041748680/0900		Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 kód: HZ-OBJ-DP												
Prijemca: Obec Pobeďim Konečný prijemca: detto		Odberateľ: Obec Pobeďim Pobeďim 435 916 23 Pobeďim												
Spôsob dopravy: Miesto určenia:		IČO: 311 910 DIČ: 2021079885		Deň splatnosti: 17.2.2011 Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 7.2.2011 Deň dodania:										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky (tovar - služby)</th> <th>Jednotka množstva Množstvo</th> <th>Cena za jednotku bez DPH</th> <th>Cena celkom bez DPH</th> <th>Sadzba DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"> Fakturujem Vám za obsluhu plynových kotlov v priestoroch zdravotného strediska a svadobky za mesiac január 2011 podľa priloženej prílohy. </td> </tr> </tbody> </table>					Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH	Fakturujem Vám za obsluhu plynových kotlov v priestoroch zdravotného strediska a svadobky za mesiac január 2011 podľa priloženej prílohy.				
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH										
Fakturujem Vám za obsluhu plynových kotlov v priestoroch zdravotného strediska a svadobky za mesiac január 2011 podľa priloženej prílohy.														
Nie som platcom DPH														
Pečiatka a podpis:														
Počet príloh: 1														
Celková cena bez DPH: 198,00 €														
Celková DPH:														
Celková fakturovaná suma: 198,00 €														
Tel.: , Fax:														

František ŽITNANSKÝ
 výroba, montáž, údržba
 el. zariadení a rozvádzačov
 Pobeďim č 257

