

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

1/2011

20.1.2011
PARKOVIS KODodávateľ
Obchodný názov:
Sídlo:Tomáš TOMEK
Rieka 2748, 022 01 ČADCA
IČO: 45 498 857
DIČ: 1080440207

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

4.12.2011

Dátum splatnosti

27.1.2011

Forma úhrady

P.P.

Banka dodávateľa SLOVENSKÁ SPOLITEĽŇA

Číslo účtu 314071417/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Miesto podnikania:

IČO: 45498857 IČ DPH:

DIČ: 1080440207

Registrácia:

Odberateľ

Kysucká nemocnica
s poliklinikou Čadca
022 16 ČADCA
Nemocnica s poliklinikou
ČADCA
KDF 201101014

IČO:

IČ DPH:

Došlo dňa:

DIČ:

2011

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	FAKTURUJEM VAM ZA ODHŔŇANIE SNEHU 51 HOD. 15,-€					765,-€

NA PARKOVISKU V KNBP ČADCA

OBJEDNÁVKA ČÍSLO 854

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Podľa § 9, zák. č. 502/2001 Z.z.
finančná operácia je v súlade
s platnými právnymi predpismi
a rozpočtom.

Dátum 20.1.2011

Podpis

NIE SOM PLATCA DPH.

Tomáš TOMEK

Rieka 2748, 022 01 ČADCA

IČO: 45 498 857

DIČ: 1080440207

Faktúru

vystavil:

Podpis

a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

765,-€

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene