

FAKTÚRA č.

8/2011

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 10974822 IČ DPH:

Registrácia:

OPRAVA VÁH

Jaroslav PETRÁK

ČADCA-PODZÁVOZ 5054

Tel.: 041/432 3034

DIČ: 1021265905

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia 30.3.2011

Dátum splatnosti 30.4.2011

Forma úhrady

Banka dodávateľa VUB

Číslo účtu 7742322/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ

Kysucká nemocnica s poliklinikou

Palarikova 2311

02216 Čadca

IČO: IČ DPH:

Nemocnica a poliklinika

ČADCA

KDF

Došlo dňa: 31.3.11

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

Fakturujem Vám na základe objednávky č.813/1007/2011,
kontrolné prehliadky a úradné overenie váh a závažia,
opravy nevyhovujúcich váh.

EUR 940,7.-

Nie som platca DPH.

OPRAVA VÁH

Jaroslav PETRÁK

ČADCA-PODZÁVOZ 5054

Tel.: 041/432 3034

DIČ: 1021265905

Faktúru
vystavil: PetrákPodpis
a pečiatka

Petrák

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR 940,70.-

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene