

FAKTÚRA č.

4/13

Dátum vyhotovenia:

30.06.2013

Dátum splatnosti:

15.07.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Odberateľ:

Forma úhrady:

PP

Dátum dodania:

Banka dodávateľa:

SL SP Nitra

Číslo účtu

31 08 63 10/900

Objednávka číslo

2013 - 81/0020

IČO: 37 97 18 32 DIČ/DIČ DPH:

20 21 87 77 92

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.

spis. č.

zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sedoba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
[Redacted]					

Faktúrujem Vám za služby poskytované v zmysle zmluvy uzatvorenej podľa § 269 odstavec 2 Obchodného zákonníka a prác v rámci voľných živností na základe objednávky 2013-81/0020 za mesiac máj:

448,-€

Slovom : Štyri sto štyridsať osem Eur

Niesom platcom DPH

Vydavateľ: *Jozef Šafárik*
 Predstava a podpis: *Jozef Šafárik*
TERMOTLAK
 Maloobchod, veľkoobchod, poraďárska
 raktárna a propagačná činnosť
 951 44 VÝČAPY-OPATOVCE 769
 IČO: 35 007 966
 mobil: 0903 261 472, 0910 371 265

Celková cena EUR bez DPH	
Celková DPH v EUR	
Zaokrúhlenie	
Celkom EUR s DPH:	

J+K

IGA2 250

ŠN sv. S. 3169
 Podacie č.: 3169
 28-06-2013
 Prílohy:
 Skartačný znak: E2112
 Pridelené na vytváranie