

FAKTÚRA č.

9/13

Dodávateľ

Šafárik Jozef
Termotlak

Datum vyhotovenia

30.09.2013

Datum splatnosti

15.10.2013

Datum vstupu do účtovnej per. mesi.

PP

Forma účtu

SL SP Nitra

Banka dodávateľa

Číslo účtu 31 08 63 10/900

Objednávka číslo

2013 - 81/0020

IČO: 37 97 18 32

DIČIČ DPH:

20 21 87 77 92

Odberateľ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada
Zobor n.o.
Kláštorná 134

IČO: 37 97 18 32

DIČIČ DPH: 20 21 87 77 92

5514

27-09-2013

E 2112

Prílohy
Spracované
Prílohy

Por. číslo	Práh tovaru - služby	Sádza DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	zo dia
------------	----------------------	-----------	----------	--------------------------	---------------------	--------

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 september : 420,-€

Slovom : Štyri sto dvadsať Eur

Niesom platcom DPH

Výzva
Šafárik Jozef
predávajúci a príjemca
JOZEF ŠAFÁRIK
TERMOTLAK
Malooobchod, veľkoobchod, poradeniská
reklamná a propagačná činnosť
951 44 VYČAPY-OPATOVCE 769
IČO: 35 007 966
mobil: 0903 261 472, 0910 371 265

Príloha číslo	EUR bez DPH
Príloha číslo	
Príloha číslo	
Príloha číslo	
Príloha číslo	

IGA7251