

FAKTÚRA

dodavateľ Miroslav Bránik		IČO: 11888156	Faktúra číslo: 201104	
ELEKTROINŠTALÁCIE		DPH: 1020177895		
Bratislava <i>Fedinova 6</i>		IČ DPH: SK1020177895	Druh dodávky:	
č.OZP-A/2006/05047-2/CR1 č.živnostenskeho reg.105-21819		Peňažný ústav: Tatra banka	Konštantný symbol: Kód:	
		Číslo účtu: 1100 2620252777	Objednávka číslo: Dodávkový príkaz číslo:	
Príjemca:		Odberateľ: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírska 69 83102 Bratislava		
Konečný príjemca: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Bratislava, Sibírska 69		ICO 604 968	IC DPH: 2020863977	
Spôsob doprawy: 3 -03- 2011 (komu)		Deň splatnosti: 7.3.2011		
Číslo: Vybavuje: Prílohy:		Forma úhrady: PP		
Miesto určenia:		Deň vystavenia faktúry: 2.3.2011		
		Deň odoslania faktúry: 2.3.2011		
		Deň dodania služby: 2.3.2011		

Por. číslo	Označenie dodávky (tovar, služby)	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH 20%	DPH	Cena celkom
------------	-----------------------------------	----------	-----------------------	----------------	-----	-------------

Fakturujeme Vám: za vykonané elektroinštalačné práce v objekte Domov služieb
Sibírska 69 Bratislava/zásuvkové obvody,
práčka, sušička/

210,00 Eur 42,00 Eur

BRANIK MIROSLAV
ELEKTROINŠTALÁCIE
BRATISLAVA
IČO: 11 888 156, IČ-DPH: SK 1020177895

Fakturovaná suma bez DPH 210,00 Eur
DPH 20% : 42,00 Eur

Vystavil: Bránik Miroslav

Suma k úhrade: 252,00 Eur