

23. MAR. 2012

NF-1036/12

Dodávateľ:

IČO:

FAKTÚRA č.

01/2012

**Michal BARTOŠ - GIOFO**

Nám. sv. Michala 94/21

08612 KURIMA

IČO: 43087191 DIČ: 1070347234

DIČ/IČ DPH:

Číslo objednávky

Konštantný symbol

0308

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

Príjemca:

Odberateľ:

OCĽ KURIMA, KLEPÁR 1  
09612 KURIMA

Konečný príjemca:

Spôsob dopravy:

IČO:

00322 241

DIČ/IČ DPH:

2020623 209

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia:

23.3.2012

Dátum splatnosti:

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

23.3.2012

Forma úhrady:

KONTANT

Dátum dodania:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: ..... spis. č.: ..... zo dňa .....

Druh tovaru - služby

Množstvo

Cena za jednotku  
bez DPH

Cena celkom  
bez DPH

Sadzba  
DPH

FAKTURUJEM VÁM ZA PREVEDENÉ STAVEBNÉ  
PRÁCE NA OBECNOM ÚRADE - KURIMA  
V SUME = 200 €

Celková cena bez DPH:

Celková DPH:

Halierové vyrovnanie:

Číslo fakturanej sumy: = 200 €

Vystavil:

Pečiatka a podpis

**Michal BARTOŠ - GIOFO**

Nám. sv. Michala 94/21

08612 KURIMA

IČO: 43087191 DIČ: 1070347234

Počet príloh

z zmyslu zák. 502/2001 Z.z. a fakturované suma:  
vykonaná predbežná kontrola dňa: 23. MAR. 2012  
právná kontrola dňa:  
hlasis zodu, prac.: