201200914

FAKTÚRA č. 09/12

Variabilný symbol

Dátum dodania 16.03.2012

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti 30.03.2012

Forma úhrady

Banka dodávateľa UniCREDITBank

Číslo účtu 6893647000/1111

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov: FEHÉR VOJTECH

Sídlo: oprava aut. prúžok, Mliečňanská 10, 931 01 ŠAMORÍN

Miesto podnikania:

IČO: 11870125 IČ DPH: DIČ: 1029674360

Registrácia: Mavec

Odberateľ Titl.
VITALITA n.o. LEHNICE
Lehnice 113

IČO: 36084328 IČ DPH: DIČ: 2021764228

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	Faktúrujeme Vám za opravu umývačku riadu SIMENS sumu					44,00
	nie som platca DPH					

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	

16.03.2012 Faktúru vystavil :

Fehér Vojtech Podpis a pečiatka

Celková fakturovaná suma v SK ..... (konverzný kurz) 1 EUR = 30,1260 Sk v EUR 44.00

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo©, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

511901

zaslane zosad
pričtení pesostku
podpisane UR
posm

PODATEĽŇA VITALITA n.o. LEHNICE
Došlo dňa: 19 MAR. 2012
RZ: 825/2012-D
Príloha:
ZH-LU.

Hodnota materiálu:

VITALITA n.o. LEHNICE
930 37 Lehnice 113
IČO: 36 084 328 DIČ: 2021764228
Bank.spojenie: SLSP, a.s., Lehnice
č.ú.: 0191931686/0900 -3-

podpis preberajúceho

FEHÉR VOJTECH
oprava aut. prúžok
Mliečňanská 10
931 01 ŠAMORÍN

podpis odovzdávajúceho

PRÁCA PREVZATÁ DŇA 17. 02. 2012 ROK

J + K IGAZ 162