

uhradil
FAKTÚRA č. 09.12012

Dodávateľ:

RUDOLF KULLAC
941 33 KOLTA č.257
IČO: 32 798 041
DIČ: 1028004120

Dátum dodania tovaru / služby:
 (alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania:

Dátum splatnosti:

Forma úhrady:

PREVO DOM

Peňažný ústav,
 číslo účtu dodávateľa:

UNICREDIT BANK
 686455700611111

IČO dodávateľa:

32798041

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

1028004120

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Odberateľ:

OBEK KOLTA
 94133 KOLTA č1

IČO:

00308986

DIČ:

IČ DPH:

2021060734

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTÚRU JEM VĀM ZA PREVEDENE MURARSKÉ PRÁCE
 NAREKONŠTRUKCII ZAKLADNEJ ŠKOLE V KOLTE PRE OBEK
 KOLTA: - BÚRANIE
 - OMIETANIE
 - OBKLADANIE
 - DLAŽBA

NIE SOM PLATCOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ
 fakturovaná suma:

1,989 EUR

RUDOLF KULLAC
941 33 KOLTA č.257
IČO: 32 798 041
DIČ: 1028004120

Pečiatka a podpis

repočet celkovej sumy:

Sk

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk