

FAKTÚRA

DFBV/0294/13

Dodávateľ Karol Urbanec-K-SERVIS voda, elektro, odpad, plyn, kuchynské zariadenia a domáce spotrebiče Piešťanská 1182/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO: 46686088 DIČ: 1080070035 Mobil: 0949 481 989	Faktúra číslo 52/2013 Konštantný symbol HS - objednávka číslo
--	--

Peňažný ústav TATR Číslo účtu 29419955381400 Prijemca	Odberateľ Integra DSS IČO 30843257 DIČ 831 04 Bratislava IČ DPH
---	---

Spôsob dopravy <input type="checkbox"/> odberateľom <input type="checkbox"/> dodávateľom <input type="checkbox"/> pošta Miesto dodania Dodací list č.	Dátum splatnosti 22.7.2013 Forma úhrady prevodom Dátum vyhotovenia faktúry 12.7.2013 Dátum dodania tovaru/služby 11.7.2013
---	---

Název tovaru (služby)	Jednotka Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %	Cena celkom bez DPH/s DPH*
-----------------------	----------------------	--------------------	-----------------	-------------------------------

Faktúrujeme Vám na základe ML

INTEGRA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
 PRE DETI A DOSPELÝCH
 831 04 BRATISLAVA, TYLOVA 21

DOŠLO DŔA **16.7.2013**

Č.J. **684/13** PRIDELENÉ

SPIS. ZN.

SKART. ZN.

	DPH 0 %	DPH %	DPH %
Bez dane EUR			
DPH EUR	X X X		
Počet príloh	Telefón	Telefax	Fakturoval

Karol Urbanec-K-SERVIS

voda, elektro, odpad, plyn,
 kuchynské zariadenia a domáce spotrebiče
 Piešťanská 1182/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 IČO: 46686088 DIČ: 1080070035
 Mobil: 0949 481 989

K úhrade celkom EUR **121,-**

Pečiatka a podpis

*) čo sa nehodí, prečiarknite

Tisk OPTYS
WWW.OPTYS.SK