

147/2013

23.9.2013

FAKTÚRA č. 2013/20

Dátum dodania tovaru / služby: 23. 9. 2013.
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 23. 9. 2013.

Dátum splatnosti: 24. 9. 2013.

Forma úhrady: V HOTOVOSTI

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: SLSP KOMÁRNO 0213226476/0900

IČO dodávateľa: 46004670

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1035073831

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: Zoltán Balogh
KONT-KOM
946 02 Čalovec 56
IČO: 46 004 670, DIČ: 1035073831
Tel.: 0915 107 706

Odberateľ: OBEC BRESTOVEC
HLAVNÁ 86
BRESTOVEC

IČO: 00306380 DIČ: IČ DPH:

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

FAKTUROVANY ZA KONTROLU A ČISTENIE KONÍN, V
CELKOVEJ HOĐNOTE: 20.- EUR
Ž.L. MĎ. O.Ú. KOMÁRNO ODB. Ž.P.R.Č. 410-24179 M.1.2011.

NIE SOM PÁTEL DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ

bez dane celkom:
Zoltán Balogh
KONT-KOM
946 02 Čalovec 56
IČO: 46 004 670, DIČ: 1035073831
Tel.: 0915 107 706
CELKOVÁ fakturovaná suma

20.- EUR

20.- EUR

Pečiatka a podpis