

Faktúra

F10521

Faktúra č. (Daňový doklad)	20120091
-------------------------------	----------

Dodávateľ:

Gabriel Molnár
Športová 92
930 02 Vieska

IČO: 17567289

DIČ: 1020252299

IČ DPH: SK1020252299

Dátum vystavenia: 09.07.2012

Dátum splatnosti: 24.07.2012

Dátum zdaniteľného
plnenia: 09.07.2011

Živ.list.: OÚ Dunajská Streda

č.j.: Žo - 3763/1992 ev.č.: Žo - 2000/083334

Banka dodávateľa:

Vúb.Dun.Streda

Odberateľ:

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
JUNÁČKA 1
832 91 BRATISLAVA
1

Číslo účtu: 81046122/0200

IČO: 00603317

DIČ: 2020887385

Objednávka číslo: 299/2012

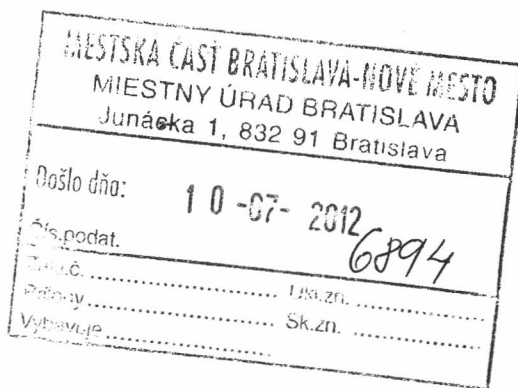
Faktúrujem Vám za dodanie a výmenu WC kombi súbor u nájomníčky Gizely Štugelovej, č.
bytu 43, III poschodie, Bojnická č.21, podľa priloženého pracovného listu.

SPOLU BEZ DANE: 185,70 €

DPH. 20 % 37,14 €

SPOLU CELKOM: 222,84 €

K úhrade celkom: 222,84 €



Faktúru

vystavil: 09.07.2012

Podpis
a pečiatka:

MOLNÁR GABRIEL
vodoinštalatér
930 02 VIESKA 92
Mobil: 0905/435 990
IČO: 17567289 DIČ: 1020252299
IČ DPH: SK1020252299

Molnár Gabriel