

kontrola drôžiek na č. 37/2012, 11.05.2012 2.3.2012

FAKTÚRA

Číslo: 20120594

DODÁVATEĽ:

GAJOS, s.r.o.

M. Pišúta 4022

Liptovský Mikuláš

031 01

Číslo obj.:

DL: 0

K.symbol:

ODBERATEĽ:

Centrum voľného času

Nábrežie Dr.A.Stodolu č.1932

031 01 liptovský Mikuláš

Slovensko

IČDPH : SK2 152 IČO: 36 981

DIČ : 202 2

Banka : Tatrabanka VUB

Účet : 2629128393/1100, 1635149751/0200

:

Dátum dodania : 20.02.2012

Dátum vyhotovenia Fa. : 28.02.2012

Dátum splatnosti : 13.03.2012

Forma úhrady : PP

T/Fax : 044 5526114, 044 5526114

IČDPH:

IČO: 3:

39774

PREVÁDZKA:

OR Okr.súdu v Žiline

Oddiel Sro. vložka č.10828/L

Fakturujeme Vám :

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
2	Kontrola a oprava PHP podľa DL		1		20%	11.33	13.60	11.33
								11.33

V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.

Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	11.33	2.27	13.60
Celkom	11.33	2.27	13.60

Celkom k úhrade : 13.60 EUR

Slovom : trinásť + 0.60

Vystavil: Holigová

Pečiatka a podpis

GA.
M. PIŠÚTA 40,
IČO 36276,
IČDPH
15152

MIKULÁŠ
15152
15152