

6/2011

FAKTÚRA daňový doklad

Dodávateľ:		IČO: 37540599 DIČ: 1024169201	Faktúra číslo: 0511															
Ján K a ě o Západná 39 044 71 Čečejevce Mob. : 0907 – 108 795		Peňažný ústav: CSOB, TV	Konštantný symbol: 0308															
Sp.č.: Žo-2002/06167/00002 OÚ Trebišov		Číslo účtu: 400 7893 225 / 7500	Objednávka číslo:															
Odberateľ : Materská škola Komenského 1964/11 075 01 Trebišov																		
IČO : 35544619		DIČ / IČ DPH :																
Miesto určenia:	Deň vystavenia faktúry :	17.01.2011																
	Forma úhrady :	PP																
	Deň splatnosti :	02.02.2011																
Fakturujem Vám za kontrolu požiarneho vodovodu.																		
<table> <tr> <td>1. Kontrola požiarneho vodovodu</td> <td>2</td> <td>x</td> <td>4,00 €</td> <td>8,00 €</td> </tr> <tr> <td>2. Vyhotovenie správy</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,00 €</td> </tr> <tr> <td>3. Tlakové skúšky požiarnych hadíc</td> <td>2</td> <td>x</td> <td>6,10 €</td> <td>12,20 €</td> </tr> </table>				1. Kontrola požiarneho vodovodu	2	x	4,00 €	8,00 €	2. Vyhotovenie správy				3,00 €	3. Tlakové skúšky požiarnych hadíc	2	x	6,10 €	12,20 €
1. Kontrola požiarneho vodovodu	2	x	4,00 €	8,00 €														
2. Vyhotovenie správy				3,00 €														
3. Tlakové skúšky požiarnych hadíc	2	x	6,10 €	12,20 €														
Príloha : Nie som platcom DPH.																		
Ján K A Ě O Oprava, revízia kúpacej techniky TREBIŠOV IČO: 37 540 599, DIČ: 1024169201		Fakturovaná suma celkom: 23,20 €																