

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

3/2016

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Odberateľ

IČO: 00314226

IČ DPH: -

DIČ: 202053205

Milan Prievozník

023 04 Stará Bytrica 402

IČO: 41 825 390

DIČ: 1021181062

D: 12. 4. 2016

U: 13. 4. 2016

Dátum dodania

31.3. 2016

Dátum vyhotovenia

12.4. 2016

Dátum splatnosti

26.4. 2016

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu IBAN

Číslo účtu

Objednávka číslo**Dodací list číslo**

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

FAKTURUJEM VAM ZA PREVEDENÉ PRÁCE
 ZIMNEJ ÚDRŽBY NA M.K. RADŮSTKA
 ZA OBDOBIE 1.1. 2016 AŽ 31.3. 2016
 24h. x 20€ = 480€

480,-€

NIE SOM PLATCA DPH

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	-
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	-
Oslobodené od DPH celkom EUR	-
Celková fakturovaná suma EUR	480,-€

Faktúru

vystavil: PRIEVOZNIK

Podpis

a pečiatka

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene