MES140012

FAKTÚRA č. 14/2014

Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby) 20.02.2014

Dátum vystavenia / odoslania:

Dátum splatnosti: 28.02.2014

Forma úhrady: PREVODOM

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: 0034770417/0900

IČO dodávateľa: 33664455

DIČ/~~IČ DPH dodávateľa~~: 1028533990

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Pathó Béla-0907420994

belart.sk graphic & printing Štúrovo - Drožstevný rad 17

Odberateľ:

Energbyt s.r.o.
Lipová 1
94301 Štúrovo

IČO: 36753491 DIČ: IČ DPH: SK2022348625

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
	Fakturujem Vám za grafický návrh a vyhotovenie infotabule na Autopark, na plech v konečnej sume 216,- Eur.					

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

DPH ..... celkom:

CELKOVÁ fakturovaná suma: 216,— EUR

Pathó Béla-0907420994

belart.sk graphic & printing Štúrovo - Drožstevný rad 17

Pečiatka a podpis

STR .....

OKV .....

ZAK .....

ÚČET

PODPIS

PROTEX