

Dubický Viliam

MES/00036

FAKTÚRA č. 160100057

Dodávateľ:

Dubický Viliam
Rákócziho 64
943 01 Štúrovo

IČO: 40063097
DIČ: 1028097180

Telefón: 0903844847

Variabilný symbol:

160100057

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

ENERBYT
943 01 Štúrovo

Dátum: 10 JUN 2016

Číslo prijatia: 2/633/16

Číslo príjmu: 1

Výber: *Anga*

Odberateľ:

IČO:

36753491

DIČ:

2022348625

IČ DPH:

SK 2022348625

Enerbyt s.r.o.

Lipová č. 1

943 01 Štúrovo

Banka: Všeobecná úverová banka

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK0602000000001613270956

Číslo účtu: 1613270956

Kód banky: 0200

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

08.06.2016

Dátum splatnosti:

15.06.2016

Firma nie je platiteľom DPH

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Fakturuje Vám čistenie kanalizácie-Železničný rad 7

ubehnuté km

10 km

1,10

11,00

VSTČ

1 hod

33,20

33,20

výkon

2 hod

45,40

90,80

zľava

-1

10,00

-10,00

Súčet položiek

125,00

SPOLU NA ÚHRADU

125,00

Vystavil:

Viliam Dubický



OKV

ÚČET

FD

ŽO-2002/02052/00002, č.r. 1072/2002

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA