

IES 172045

Daňový doklad – FAKTÚRA č. 27/2017

Dodávateľ:

Norbert Súkenník
č. 381
943 57 Kamenín

Odberateľ:

ENERBYT s.r.o.

Lipová 1

943 01 Štúrovo

ENERBYT 943 01 Štúrovo	
Dátum:	14 NOV. 2017
Číslo účtu:	31/2017/12
Prílohy:	Výstavuje: Súkenník

IČO dodávateľa:	40 619 141	IČO:	36753491
DIČ dodávateľa:	1048566739	DIČ:	SK 2022348625
Peňažný ústav:	VUB Sturovo	IČ DPH:	
Číslo účtu dodávateľa:	1702577351/0200	Č. účtu:	
IBAN:	SK9502000000001702577351	Objednávka číslo:	
SWIFT:		Dodací list číslo:	
Variabilný symbol:		Forma úhrady:	BP
Konštantný symbol:		Dátum odoslania/vystavenia	14.11. 2017
Doklad vystavil:	Norbert Súkenník	Dátum splatnosti	14 dní od doručenia

P.č.	Názov a druh tovaru / kód	Množstvo MJ	Cena za jedn.bm	Cena CELKOM	DPH %
------	---------------------------	-------------	-----------------	-------------	-------

Fakturujem Vám za opravu
strechy na areáli Autopark
dňa:

14.7.2017

30.00.-€

30.10.2017

30.00.-€

Bez dane celkom:

Firma ni je platiteľom DPH

60.00.-€

CELKOVÁ FAKTUROVANÁ CENA:

= 60.00.-€

Pečiatka a podpis:

.....

.....

.....