

Došlo: 31. 03. 2011

Číslo záznamu: 003/2011
Prílohy: Útvar: Referent:

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum usk.zd.pln: 31.3.2011
Dátum vystavenia: 31.3.2011
Dátum splatnosti: 14.4.2011
Banka dodávateľa: SLSP, Bratislava
Číslo účtu : 0011597463/0900
Forma úhrady : PP
Objednávka : ZM 1/2008/8
Dodací list :
Príjemca
Kód odberateľa :
Druh dodávky. KS : 0308

Dodávateľ:

Horváth Imrich
Janotova 4
841 04 BRATISLAVA
IČO: 11924012

DIČ: 1029372256

Odberateľ:

IČO: 00164381
DIČ: 2020798725

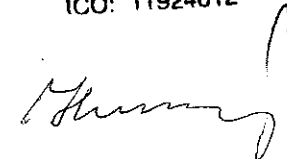
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava

Faktúrujem Vám servis výťahu za I. Štvrťrok v objekte Levická 3, Bratislava.
Práce som vykonal v rozsahu Zmluvy č.1/2008/8 zo dňa 21.12.2007

Spolu 59.55 €

Nie som platiteľom DPH!

HORVATH IMRICH
montáž, GO servis a revízie výrobkov
Janotova 4
841 05 BRATISLAVA
IČO: 11924012


Pečiatka a podpis