

11150357

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)**31/11/MŠ****Dodávateľ:**

Milan Šimšaj

VODOMONTÁŽ

Tomášikova 2511/11

Dátum zdaniteľného plnenia 21.03.2011**Dátum vystavenia** 21.3.2011**Dátum splatnosti** 08.04.2011**Forma úhrady** PP**Banka dodávateľ a** VÚB Poprad

058 01 Poprad

IČO: 14280116**DRČ:** 1022681781**Odberateľ****Číslo účtu** 73545-562/0200**GENERÁLNA PROKURATÚRA SR**

Štúrova 2

812 85 Bratislava

IČO:00166481**IČ DPH:** SK**Objednávka číslo:** 134/11**Dodací list číslo:**/

Por.číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jed. bez dane	EUR spolu bez dane
Na základe Vašej objednávky č. 134/11 zo dňa 9.3.2011, faktúrujem Vám za vykonanie odbornej prehliadky NTL Kotolne a TN podľa Vyhl. 25/84 a 508/09 Zb. z. a STN 690012 Na objekte plyn. kotolňa : VaRC A v Starej Lesnej Faktúra prevedená na základe dohody podľa cenníka 89070 vid príloha č. 1						175,10-
21-03-2011 12						
Nie som platca DPH: r. č. 2402/97 OÚ Poprad						
Správne prevedenie účtovaných príp. potvrdzujem <i>[Signature]</i>						
<i>Vzdelávacie a rehabilitačné centrum prokuratúry SR</i> <i>Stará Lesná</i> <i>059 60 Fatransko-Lomnický štít</i> <i>Milan ŠIMŠAJ</i> <i>VODOMONTÁŽ</i> <i>Tomášikova 2511/11</i> <i>058 01 POPRAD</i>						
Daň z pridanej hodnoty % Daň z pridanej hodnoty % Faktúrovaná suma						175,10-