

FAKTÚRA

1115 0273
GENERÁLNA PROKURATÚRA
Slovenskej republiky
BRATISLAVA

Došlo: - 8 -03- 2011

Dodávateľ:

Plynotemp
Horváth Miroslav
Budatínska 5
851 05 Bratislava

IČO: 17369509
DIČ: 1025529912
Žo A-4271/92 vydal OU BA V

Tel/Fax: 55574829
Mobil: 0905614218
E-mail: plynotemp@horvath@orangemail.sk

Číslo faktúry:

Číslo spisu:
hod.krát. **911**
počet prílohprevzatá

Druh dodávky:

Konštantný symbol:

0308

Peňažný ústav 0200 číslo účtu

1091148-012

HZ-objednávka číslo: 104/2011

Príjemca:

Prevádzka: Štúrova 2

GENERÁLNA PROKURATÚRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Štúrova 2
812 85 Bratislava

Konečný príjemca:

IČO: 00166481

IČ DPH:

Spôsob dopravy

Deň splatnosti

17.03.2011

Forma úhrady

P.P.

Miesto určenia

Deň vystavenia faktúry

03.03.2011

Deň odoslania faktúry

03.03.2011

Deň uskutočnenia zdaň. plnenia

03.03.2011

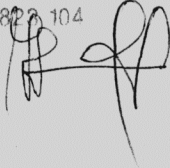
Fakturuje Vám za vykonané práce podľa priloženého zákazkového listu

 **PLYNOTEMP**

Horváth Miroslav

Budatínska 5, 851 05 Bratislava

Tel.: 822 104



Pečiatka a podpis:

Spolu	232.00 €
DPH	Neplatca
Celková fakturovaná suma	232.00 €

9.3.2011.

