OPRAVNÁ Fa

18/2011

FAKTÚRA č. 05/11

Variabilný symbol

Dátum dodania 1. 12. 2010
Dátum vyhotovenia 14. 3. 2011
Dátum splatnosti do 30 dní
Forma úhrady PÚ
Banka dodávateľa VÚB
Číslo účtu 2094649-562/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ
Obchodný názov:
Sídlo:
Miesto podnikania:
IČO:
IČ DPH:
Registrácia:

POHREBNÁ SLUŽBA
PADARASOVÁ - ACHERON
Ústecko - Orlická 3299/24
Zdravotnícka 4, 058 01 Poprad
IČO-SK: 1020731481
IČO: 32880278

+ Božoňová

Odberateľ
OR - PZ
Alžbetina 714/5
Mgr. Bozoňová
058 01 Poprad
IČO:
IČ DPH:

Okresné riaditeľstvo PZ v Poprade
Okresný dopravný inšpektorát
DOŠLO 22-03-2011
Č.p.:
Prílohy:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Spolu € bez dane
	Na základe našej zmluvy 375/3-2009 Vám fakturujeme opravný doklad.					

SPOLU: 78,45
SLOVOM: Sedemdesiatosem € a 45 centov

Fakturovaný materiál - práca - služba
bola prekontrolovaná a zapísaná v evidencii
dňa 11.4.2011 podpis ....

Zľavy a rabaty celkom*) €	65,92
Základ DPH celkom €	
Sadzba dane 19 % DPH celkom €	12,53
Oslobodené od DPH celkom €	
Celková fakturovaná suma €	78,45

Faktúru vystavil: Ivana Padarasová

Podpis a pečiatka

POHREBNÁ SLUŽBA
PADARASOVÁ - ACHERON
Ústecko - Orlická 3299/24
Zdravotnícka 4, 058 01 Poprad
IČO-SK: 1020731481
IČO: 32880278

---

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene