

FAKTÚRA

Faktúra č.: 4/2012

Dátum dodania: 17.2.2012

Dátum vyhotovenia: 18.2.2012

Dátum splatnosti: 2.3.2012

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa: SLSP Poprad

Číslo účtu: 0093302728/0900

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:
Obchodný názov:

Gabriel Danihel
059 91 Mlynica 34

IČO: 306 41 241
DIČ: 1022840852

Registrácia: Zo-2002/40374/00001 ŠL
reg. č. 2086/2002

ZŠ s MŠ POPRAD-VEĽKÁ
Došlo dňa: 18. 02. 2012
Číslo: 42/2012

Odberateľ:
Základná škola s materskou
Ulica Fraňa Kráľa 2086/2
058 01 Poprad

IČO: 37873881 IČ DPH

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	SK spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	-------------------

Fakturujem Vám za vykonanú prácu: čistenie kanalizácie v budove ZŠ –sprchy, umývadlá.
2 pracovníci 14hod x 7,00€/hod = 98,00 €

Cena k úhrade dohodou : 98,00 EUR

Nie som platcom DPH.

mobil: 0903 605 117

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúru
vystavil: Danihel

Podpis
a pečiatka: Gabriel DANIEL
súkromný podnikateľ
Mlynica č. 34

Celková fakturovaná suma 98,00 EUR