

48/2012

# FAKTÚRA

<b>DODÁVATEL</b>		KOMIN SERVIS Levočská 12, 0903 611 833 IČO 34651659 080 01 PREŠOV VÚB Prešov Peňažný ústav Číslo účtu: 2251593655/0200 Obch. reg. / Živ. opr.: 707-13533		Faktúra číslo: 19/12 Druh dodávky Konštantný symbol OBJEDNÁVKA číslo DODACÍ LIST číslo	
------------------	--	--	--	--	--

<b>Príjemca</b>		<b>ODBERATEĽ</b>			
Konečný príjemca		O b e c L A D A L A D A 240 082 12			
Obecný úrad LADA		IČO 00 327336		DIČ/IČ DPH 2021225558	
Spôsob dopravy (kómu) dňa: 20. FEB. 2012		Vybavuje: HU		Dátum splatnosti pp do 10 dní	
Číslo spisu: 48/2012		Ukl. znak:		Dátum vystavenia 15.2. 2012	
Prílohy: -		Škart. znak:		Dátum dodania 15.2. 2012	

Označenie dodávky (tovar-služby)	Podľa zák. 59/05 Položka daň. sadzieb (rozdielová) daň	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Označenie Cena za jednotku	Suma
8	9	10	11	12	13

Faktúrujeme Vám za prevedené kominárske práce :

- Kotolňa Z Š 2 ks komíny á 24.- = 48,00.- EUR
- Kotolňa M Š 1 ks komín á 27.- = 27,00.-
- Kotolňa O Ů 1 ks komín á 27.- = 27,00.-
- Dopř. náklady 20 km á 0,50 = 10,00.-

-----  
112,00.- EUR  
=====

Nie sme platcom DPH .

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.  
vykonaná predbežná  
finančná kontrola dňa: 20. FEB. 2012  
Podpis zodp. prac.: *[Signature]*

KOMIN SERVIS  
Levočská 12, 0903 611 833  
080 01 PREŠOV

*[Signature]*

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Súhlasím s preplatením faktúry *[Signature]*