

203

FAKTURA

Predavajúci: ICO: 37923145 SMM, n.o. 29. augusta 1191/51 958 01 Partizanske IC DPH: SK2022092963 DIC: 2022092963 IBAN : Banka: Ucet		2/11	CISLO FAKTURY : 20110942																																				
		Druh dodavky Konst. symbol Cisl. zakazky Objednavka	B1	0308																																			
			476																																				
		Kupujúci ICO: 00310905 IC DPH: DIC: 2021278028																																					
		Mesto Partizanske																																					
Prije		Nam. SNP 212/4 958 01 Partizanske																																					
		Vybavuje:																																					
Sposob dopravy	Došlo dňa - 2 -03- 2011	Den splatnosti : 14-03-11 Forma uhrady : PP Datum vystavenia dokladu : 28-02-11 Datum dodania tovaru, sl. : 28-02-11																																					
	Č. záznamu:	Reg. značka:																																					
	Prílohy:	Znak hodnoty a ulož.																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Oznacenie dodavky</th> <th>Mer. j.</th> <th>Mnozstvo</th> <th>Cena j.</th> <th>Ciastka EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Fakturuje Vam na zaklade Vasej objednavky c. 3/2011 zo dna 14.2.2011-vodoinstallacne prace na Ul. Druzstevna 833/22, Partizanske v celkovej hodnote:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1.00</td> <td>119.02</td> <td>119.02</td> </tr> <tr> <td colspan="5">=====</td> </tr> <tr> <td>DPH 20% z</td> <td>119.02</td> <td>=</td> <td>23.80</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">=====</td> </tr> <tr> <td>Suma :</td> <td>119.02* DPH:</td> <td>23.80* CELKOM K UHRADE :</td> <td></td> <td>142.82*</td> </tr> </tbody> </table>					Oznacenie dodavky	Mer. j.	Mnozstvo	Cena j.	Ciastka EUR	Fakturuje Vam na zaklade Vasej objednavky c. 3/2011 zo dna 14.2.2011-vodoinstallacne prace na Ul. Druzstevna 833/22, Partizanske v celkovej hodnote:							1.00	119.02	119.02	=====					DPH 20% z	119.02	=	23.80		=====					Suma :	119.02* DPH:	23.80* CELKOM K UHRADE :		142.82*
Oznacenie dodavky	Mer. j.	Mnozstvo	Cena j.	Ciastka EUR																																			
Fakturuje Vam na zaklade Vasej objednavky c. 3/2011 zo dna 14.2.2011-vodoinstallacne prace na Ul. Druzstevna 833/22, Partizanske v celkovej hodnote:																																							
		1.00	119.02	119.02																																			
=====																																							
DPH 20% z	119.02	=	23.80																																				
=====																																							
Suma :	119.02* DPH:	23.80* CELKOM K UHRADE :		142.82*																																			

sím

Vyhotovila

