

FAKTÚRA č. 4./2013

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vystavenia: 13.3.2013

Dátum splatnosti: **27.3.2013**Forma úhrady: prev.prík.
UniCredit Bank

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: 1021665006/1111

IČO dodávateľa: 43 737 161

DIČ dodávateľa: 1077679218

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: Attila Szabó

Hubice č.106 930 39 Zlaté Klasy

Odberateľ:

Štátny fond rozvoja bývania

Lamačská 8

833 04 Bratislava 37

IČO: 317 49 542

DIČ: 202 08 23200

ŠFRB prijatá pošta
015000001812013

Reg.z.: EP/181/2013

Spie:

Zodp.: E_2: Liskovská Adriána

Dát.doruč.: 13.3.2013

RZ(ZHLU): A.H.02...[10]

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	m.j.	Cena za jednotku	Celkom bez DPH	DPH	DPH spolu	Cena spolu
1.	Fakturujem Vám za tepovanie kobercových podláh v priestoroch ŠFRB v budove MDVRR SR na Lamačskej 8 v Bratislave.	471,00	m2	0,79EUR	372,09EUR			372,09EUR

Nie som platcom DPH.

Celkom k úhrade:	372,09EUR
-------------------------	------------------
