

FAKTÚRA č. 22/2013

Dodávateľ: Attila Szabó
Hubice č.106 930 39 Zlaté Klasy

Dátum dodania tovaru/s 17.10.2013
Dátum vystavenia: 3.12.2013
Dátum splatnosti: **17.12.2013**
Forma úhrady: prev.prik.
UniCredit Bank

Odberateľ:
Štátny fond rozvoja bývania
Lamačská 8
833 04 Bratislava 37



Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: 1021665006/1111
IČO dodávateľa: 43 737 161
DIČ dodávateľa: 1077679218
Objednávka číslo: 134/ŠFRB/2013
Dodací list číslo:

IČO: 317 49 542
DIČ: 202 08 23200

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	m.j.	Cena za jednotku	Celkom bez DPH	DPH	DPH spolu	Cena spolu
------------	------------------------------	----------	------	------------------	----------------	-----	-----------	------------

1. Na základe objednávky č. 179/ŠFRB/2013 : zo dňa 16.10.2013
Vám faktúrujem za tepovanie kobercových podláh v kanceláriach
č.420 a 413A v budove MDVRR SR na Lamačskej ceste č.8.

22,30	m2	0,79EUR	17,62EUR	17,62EUR
-------	----	---------	----------	----------

Nie som platcom DPH.

ATTILA SZABÓ ml.
930 39 HUBICE č. 106
IČO: 43 737 161
DIČ: 1077579218

Celkom k úhrade:	17,62EUR
-------------------------	-----------------
