

FAKTÚRA č. 23/2013		Dodávateľ: Attila Szabó Hubice č.106 930 39 Zlaté Klasy	
Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vystavenia: 20.12.2013 Dátum splatnosti: 31.12.2013 Forma úhrady: prev.prík. 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		IČO: 317 49 542 DIČ: 202 08 23200	
Objednávka číslo: Dodací list číslo:			



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 zo dňa 03.12.2013 č.207/ŠFRB/2013 Vám faktúrujem za montáž a premiestnenie regálov zo skladu	23,00	h	6,00EUR				138,00EUR
2.	Na základe objednávky zo dňa 04.12.2013 č.209/ŠFRB/2013 Vám faktúrujem za tepovanie kobercových podláh v kanceláriach č.1.64,1.65,a 1.82 v budove MDVRR SR na Lamačskej ceste č.8	41,70	m2	0,79EUR				32,94EUR

Nie som platcom DPH.

ATTILA SZABÓ ml.
930 39 HUBICE č. 106
IČO: 43 737 161
DIČ: 1077679218

Celkom k úhrade:	170,94EUR
-------------------------	------------------
