

FAKTURA č. 13/2013

Dátum dodania tovaru/s 5.-13.8.2013
 Dátum vystavenia: 14.8.2013
 Dátum splatnosti: **28.8.2013**
 Forma úhrady: prev.prík.
 UniCredit Bank

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

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.134/ŠFRB/2013 zo dňa 16.07.2013 Vám fakturujem za demontáž a uskladnenie 170m regálov v miestnostiach č.2 a 5 v reg.stredisku ŠFRB v budove MDVRR SR r na Lamačskej ceste č.8.	31,00	hod	6,00EUR	186,00EUR			186,00EUR
----	---	-------	-----	---------	-----------	--	--	-----------

Nie som platcom DPH.



0150000006812013

ŠFRB prijatá pošta

Reg.z.: EP/681/2013

Špis:

Zodp.: E_2: Liskovská Adriána

Dát.doruč.: 14.8.2013

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

Celkom k úhrade:	186,00EUR
-------------------------	------------------
