

Priloha č. 16 01. 2013

1

Dodávateľ: Vörös Karol Baloň 88 930 08		IČO: 37488112 DIČ: 102 682 77 58	Faktúra č. 04/ 2013 DAŇOVÝ DOKLAD
Peňažný ústav: OTP – banka		Číslo účtu 8408334/5200	Druh dodávky (kód) Konštantný symbol kód

Prijemca: Koňečný príjemca:	Odberateľ: Obecný úrad Rohovce č. 164 930 30 IČO: 00305715	IČ DPH: 2021168985
------------------------------------	---	--------------------

Spôsob dopravy:	Deň splatnosti 24. 01. 2013
	Forma úhrady: prevodom
	Deň vystavenia faktúry 14. 01. 2013
	Deň zdaniteľného plnenia:
Miesto určenia:	

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Faktúrujem Vám za opravu plynových kotlov, v objekte obecného úradu v Rohovciach, č. 164, sumu:


 Vystavil: Vörös Karol
Vörös Karol
plynoservis
930 08 BALOŇ č. 88
IČO: 37 488 112
Tel.: 0905 563 042
 Nie som platca DPH

Celková cena bez DPH:	
Celková DPH:	
Celková faktúrovaná suma:	124,00,-€