

Dodávateľ: (IČO) 22739017  
Jozef Sláma  
Elektro-plynoservis  
334  
908 44 Petrova Ves

F A K T Ú R A

číslo: 11/25  
Konštantný symbol: 0308

Číslo dokladu: 555/2011  
dňa: 28. 9. 2011

Peňaž.ústav:  
Č.účtu/kód:  
IBAN:  
BIC: GIBASKBX  
DIČ: 1028354591  
IČ DPH: SK 1028354591  
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 00310069  
Mesto Šaštín-Stráže

908 41 Šaštín-Stráže

DIČ: 2021049580  
IČ DPH:

28-09-2011

38217204

HS-objednávka č./zo dňa:  
23/2011/06.09.2011  
Dodací list č.:  
Skupina: 1  
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 03.10.2011  
Forma úhrady: pp  
Dátum vyhotovenia: 19.09.2011  
Daňová povinnosť: 19.09.2011  
- dod.tovaru, služby, prij.platby

Obú v Senici, pracovisko Skalica  
206-7412

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Demontáž, montáž a spustenie plynového kotla na bytovke č. 1616 byt č. 4 dľa dodacieho listu		1026,06	1,00	20%	1231,27

Celkom za sadzbu 20 %	1026,06	+	205,21	=	1231,27
Za celkovú cenu s DPH	1026,06	+	205,21	=	1231,27

Ako variabilný symbol používajte č. faktúry.

Vystavil:  
Tel.: