

FAKTÚRA č.

12/2012

Dodávateľ ZS Bolešického 27, 82106 Bratislava
 IČO 31748201
 DIČ 2020918900
 IČ DPH
 Peň. ústav TATRA BANKA
 Č. účtu 2627705169/1100
 Zapísaný:

Dátum vyhotovenia faktúry 01.06.2012
 Dátum splatnosti 08.06.2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti
 Forma úhrady PP
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Príjemca

Odberateľ S4A HACHA, Bolešického 27, 82106 Bratislava
 IČO 31787517
 DIČ 2021385245
 IČ DPH

Por. číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
<p>Na základe súhlasy a prijatia objednávky/či faktúry z dňa 09.07.2007 a dodávka v. s. s Vám fakturujeme preplatenú faktúru za máj 2012 za 27 hodín a 4€ x sume 108€ (slovom stoosmosem eur).</p>								

Faktúru vystavil
 Predbežnú kontrolu vykonal
 Podpis a pečiatka

Celková cena bez DPH	
Celková DPH	108,00 €
Celková fakturovaná suma	108,00 €