

Faktúra - daňový doklad

Zhotoviteľ: Ing. Igor Olekšák ul. Helsinská 33 036 08 Martin IČO : 10 870 954 IČ DPH 1020487017 Bankové spojenie : SLSP a.s. Martin č. účtu : 0353390550/0900	Faktúra č. : 09 / 2011 druh dodávky (kód) konštantný symbol objednávka zmluva č.:	Domov sociálnych služieb Méta Ul. Palkovičova 1, Martin 19-12-2011 číslo j.: <u>533/117</u> príl.:
---	---	---

Prijemca: Konečný prijemca:	Odberateľ: Domov sociálnych služieb MÉTA Palkovičova 1 036 01 Martin IČO : 30 225 591
------------------------------------	--

Spôsob dopravy Miesto	Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti 19.12.2011 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady Deň vystavenia faktúry 12.12.2011 Dátum zdaniteľného plnenia 12.12.2011
------------------------------	--

V zmysle vzájomnej dohody Vám fakturujem dohodnuté vykonané stavebné práce práce na objekte DSS Sučany - rekonštrukcia kotolne, práčovne, tep.izolácie stropu 2.n.p.a odvedenie dažďových vôd v celkovej sume

Celková suma k úhrade : 4.898,00 eur

slovom : štyritisícosemstodevät'desiatosem euro

Celková suma k úhrade:	4.898,-eur
Zhotoviteľ nie je plátcom DPH 20 %	
Celková fakturovaná suma:	4.898,00 eur

Nie som plátcom DPH

počet príloh :

Ing. Igor Olekšák
 stavěbná činnosť
 Helsinská 33, 036 08 Martin


 pečiatka a podpis :

Domov sociálnych služieb Méta
 Ul. Palkovičova č.1
 Faktúru schválil:
 kontroloval: