

Variabilný symbol
FAKTÚRA č. (3/2012)

Dátum dodania **27.6.2012**
 Dátum vyhotovenia **27.6.2012**
 Dátum splatnosti **11.7.2012**

Forma úhrady **PREVUIZOM**
 Banka dodávateľa **CSOB**

Číslo účtu **[redacted] 77500**

Objednávka číslo
 Dodaci list číslo

Dodávateľ
 Obchodný názov:

Jana LEVIKOVÁ
 upratovacie, čistiaca, dokončovacie práce
 SNP 1426/4-10, 017 07 Pov. Bystrička
 IČO: 46 340 602

Sídlo:
 Miesto podnikania:

IČO: IČ DPH: DIČ:
 Registracia:

Odberateľ
CSS - NADEJ
018 21 DOLNÝ LIEŠKOV 197
 IČO: IČ DPH: DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstv.	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

FAKTÚRU JEM VAM ZA PRÁCC II ETAPA OBNOVY
 PARKU: ZEMNÉ PRÁCE: 4000€, 200m² DLAŽBY: 2600€,
 DODANIE ŠIROKÝCH DRVY, ZHŤ-LŤČKA,
 ZHŤJEMIE: 5750€, 100m² DLAŽBY: 1000€
 SPOLL. 40 350 EUR;

Daňvy a rabaty celkom*) EUR	—
Základ DPH celkom EUR	—
Sadzba dane..... % DPH celkom EUR	—
Oslobodené od DPH celkom EUR	—
Celková fakturovaná suma EUR	10 350,-

Faktúru vystavil: **DPH**
 Podpis a pečiatka: **[redacted]**