

FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ : Safarri s.r.o. Hydinárska 744 900 46 Most pri Bratislave 744	Faktúra číslo : Druh dodávky	2013/503
Peňažný ústav: TatraBanka, BA Číslo účtu: 2625074359/1100	IČO: 35967137 DIČ: 2022092171	Konštantný symbol : Hz – objednávka číslo : Dodávkový príkaz číslo :

Prijemca : odberateľ	Odberateľ : Nitrianska org. cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 95006 Nitra
Konečný príjemca odberateľ	Číslo účtu: 4015649679/7500
	IČO : 42209005 DIČ : 2023456402

Spôsob dopravy (komu) poštou	Deň splatnosti Forma úhrady Deň vystavenia faktúry Deň odoslania faktúry	21.03.2013 Prevodným príkazom 1.3.2013 1.3.2013
Miesto určenia		

P. Č.	Označenie dodávky (tovar – služby)	Jednotka množstva (množstvo)	Cena za jednotku Bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
-------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------	------------	-----	-------------

Fakturujem Vám za vyhotovenie PD elektro pre informačný panel

sumu podľa dohody celkom : 100 EUR

slovom : sto EUR

Nie sme platcom DPH.

Faktúru vystavil: Ján Fuzek

Pečiatka a podpis:

SAFARRI s.r.o.
 Hydinárska 744
 900 46 Most pri Bratislave
 IČO: 35 967 137
 DIČ: 2022092171

Spolu bez DPH	100 EUR
Celková DPH	-
Celková fakturovaná suma	100 EUR