

FAKTÚRA č. **3/2011**
(Daňový doklad)

3/2011

Dodávateľ:

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Jozef Gregaň SRV

Starohorská cesta 1697/37

963 01 Krupina

IČO: 34 791 698, DIČ: 1030130189

0903 386 950

Modulový daňový doklad
2 B. 000. 2011
50 11 0147
EKONOM

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia:

Datum splatnosti:

Forma úhrady:

Banka dodávateľa:

25.02.2011
14 dní
v hotovosti

Číslo účtu:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Odberateľ:

IČO:

Daňové registračné číslo:

NETTO KRUPINA
STATUTARJONÉ NAM. 4/4
963 01 KRUPINA

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
	FAKTURUJEME VAM ZA OYORAVANIE PNETU - 80% a 5 ZA MESTAC JANUAR 2011		12 hod.		25 €	300 €

Jozef Gregaň SRV
Starohorská cesta 1697/37
963 01 Krupina
IČO: 34 791 698, DIČ: 1030130189
0903 386 950

Daň z pridanej hodnoty	%	
Daň z pridanej hodnoty	%	
Celková fakturovaná suma		300 €

Faktúra vystavil: GREGAŇ J.

Podpis a pečiatka: Gregaň