

FAKTÚRA

Dodávateľ: Plynotemp IČO: 17369509 Horváth Miroslav DIČ: 1025529912 Budatínska 5 Žo A-4271/92 vydal OU BA V 851 05 Bratislava Tel/Fax: 55574829 Mobil: 0905614218 E-mail: plynotemphorvath@orangemail.sk		Číslo faktúry: 5515
		Druh dodávky:
		Konštantný symbol: 0308
Peňažný ústav 0200	číslo účtu 1091148012	HZ-objednávka číslo:
Prijemca: Prevádzka: Kapitulská 12	Fond ochrany vkladov Kapitulská 12 812 47 Bratislava	
Konečný prijemca:	IČO: 35700564	DIČ: 2020862030
Spôsob dopravy	Deň splatnosti	03.11.2015
	Forma úhrady	P.P.
	Deň vystavenia faktúry	20.10.2015
Miesto určenia	Deň odoslania faktúry	20.10.2015
	Deň uskutočnenia zdaň. plnenia	20.10.2015
Fakturujeme Vám za vykonané práce podľa priloženého zákazkového listu		
Pečiatka a podpis:	Spolu	323.00 €
	DPH	Neplatca
	Celková fakturovaná suma	323.00 €

Miroslav Horváth - Plynotemp 85105 Bratislava-Petržalka, Budatínska 5	IČO: 17369509 mobil.: 905 614 218 email.:
	Objednávka č. 46/2015
Predmet objednávky	
<p>Objednávame si u Vás</p> <p>revíziu plynových zariadení v kotolni budovy FOV Kapitulská 12 Bratislava</p> <p>predbežná kalkulácia 323,- €</p>	
<p>Prosíme účtovať v jednotkovej cene s DPH. Nie sme platcami DPH.</p> <p>Bratislava, 2.10.2015</p>	
Presná adresa a PSC odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Fond ochrany vkladov Kapitulská 12 812 47 Bratislava 1
Bankové spojenie odberateľa	SK02 0720 0000 0000 0000 2882
Dodacia lehota	
IČO	35700564
DIČ	2020862030
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 566/B, odd. PO	

Vyhotovil:

Odsúhlasil:

Pečiatka

Podpisy