


FAKTÚRA

Dodávateľ:  ZÁHRADY DOBRÁ NIVA ZÁHRADY DOBRÁ NIVA, s.r.o. sídlo: ul. Slobody 5 96261 Dobrá Niva IČO: 36035882 DIČ: 2020068600 IČ DPH: SK2020068600	Daňový doklad č. /variabilný symbol/	1030011
	Konštantný symbol	0008
	Spôsob dopravy	
Peňažný ústav: ČSOB Zvolen Číslo účtu: 4008075611/7500 IBAN: SK45 7500 0000 0040 0807 5611 SWIFT: CEKOSKBX	Prijemca-platiteľ: TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO RÁZUSOVA č.16 97701 Brezno IČO:00183067 DIČ: SK2021222984.	
Okresný súd Banská Bystrica Obchodný register, oddiel: Sro, vložka č. 5899/S	Dátum vystavenia	25.8.2011
	Dátum dodania tovaru, služby	25.8.2011
Forma úhrady - PP	Dátum splatnosti	7 dní
Platobné podmienky - dodávateľ je platiteľ DPH	Dátum vzniku daňovej povinnosti	25.8.2011
Označenie dodávky, množstvo	Cenový predpis	

Na základe Vašej objednávky č.131/2011 zo dňa 12.08.2011 faktúrujeme Vám rastlinný materiál podľa dodacieho listu:

Cena bez DPH.....	4.718,33€
DPH 20%.....	943,67€
Celková suma k úhrade	5.662,00 €

Technické služby
BREZNO

Došlo: 25-08-2011

Číslo: 1313/2011

Referent: 

Faktúru vystavil: Ing. Turčanová Anna
 Tel.: 045/5382579,0905240703

pečiatka, podpis