

FAKTÚRA č. 01/11 Dátum vystavenia: 30.03.2011 Dátum dodania: 30.03.2011 Dátum splatnosti: 13.04.2011 Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: SLSP Číslo účtu: 0021902214/0900	Dodávateľ: Karol Berecz - STEPMONT IČO: 17674506 DIČ: 1029936963 Smetanov háj 288/17 Dunajská Streda Odberateľ: Stredná zdravotnícka škola Športová ul. 349/34 929 01 Dunajská Streda IČO: 607312 DIČ: 2021136612 IČ DPH:
---	--

Text:

Fakturujem Vám za elektroinštalačné práce na základe dohody

STREBNA ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA - EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA Športová ul.349/34, Dunajská Streda - Dunaszerdahely	
3 0 -03- 2011	
Č. záz.:	Č. spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Celková fakturovaná cena:

975,- EUR

Slovom:

Deväťstosedemdesiatpäť

Nie som platcom DPH

Príloha: 1

Podpis a pečiatka

- STEPMONT -
KAROL BERE CZ
 elekromontážny
 a údržbársky záručný
 929 01 DUNAJSKÁ STREDA
 Smetanov háj 288/17