

FAKTÚRA č.

2/2012

Dátum dodania: 31.03.2012
 Dátum vyhotovenia: 05.04.2012
 Dátum splatnosti: do 15 dní
 Forma úhrady:
 Banka dodávateľa: slov. spoiteľňa
 Číslo účtu: 0493378566/0900
 Objednávka číslo: Zmluva o dielo
 Dodací list číslo: T.O - 5 - 11/2012

Dodávateľ
 Obchodný názov: Tomášovič Lukáš
 Sídlo:
 Miesto podnikania: Abrahámovce 9 059 42
 IČO: 440423 IČ DPH: 11.4.2012 DIČ: 1078959832
 Registrácia: 296
Odberateľ
 č. účtovného dokladu: 300000289
 SL TANAP-u
 059 60 Tatranská Lomnica
 IČO: 31966977 IČ DPH: SK 202 12 02 931 DIČ: 202 12 02 931

13.4. 3/2012
 W
 Použité 13-04-2012

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	Fakturovaním Vám za práce vykonané v mesiaci marec 2012 podľa preberacieho protokolu 20 dní 5.4. 2012					1880,04 €
	skonto 2%					37,60 €
Zlavy a rabaty celkom*) EUR						-
Základ DPH celkom EUR						1842,44 €
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR						-
Oslobodené od DPH celkom EUR						-
Celková fakturovaná suma EUR						1842,44 €

Faktúru vystavil: *Trnka* Podpis a pečiatka

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

121 11 0,00 180,60 787,64 Vecne overil: *[Signature]*

Objednávateľ aj zhotoviteľ svojím podpisom potvrdzujú svoj súhlas s údajmi uvedenými v tejto evidencii a so sankciami uvedenými vyššie. Pracovisko bolo - nebol vrátené v stave, ktorý zodpovedá - nezodpovedá zmluvným podmienkam. Sankcie zodpovedajú sankciám stanoveným v technologickom protokole.

Podpis: *[Signature]* Dňa: 5.4.2012 Objednávateľ: *[Signature]* Zhotoviteľ: *[Signature]*

Objemy fakturovaných prác zodpovedajú rozsahu prevzatých prác. Ceny zodpovedajú cenám dohodnutým v dodatkoch.

Faktúru schválil:

Kontrolné preberanie prác vykonal dňa