

3011 0009

Dodávateľ:
IGOR PINZÍK
KLEMENSOVA 17
010 01 ŽILINA

FAKTÚRA č. 12/2011
DAŇOVÝ DOKLAD

Peňažný ústav:
DEXIA
IČO: 33745455
DIČ: 1023116578

Číslo účtu:
3166165001/5600

Druh dodávky
Konštantný symbol **08**
HS – objednávka č.

Príjemca:

Obytný súbor Krasňany, s.r.o.
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

Spôsob dopravy:

IČO: 36 435 384

Miesto určenia:

Deň splatnosti: **04.02.2011**
Forma úhrady: **uhradené v hotovosti**
Deň vystavenia: **04.02.2011**
Deň dodania: **04.02.2011**
Deň zdaniteľného plnenia:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. 511-11563 ObÚ Žilina

Faktúrujem Vám opravu umývačky riadu ARDO 2-krát podľa priložených montážnych listov č. 3022, č.3023 v sume:

209,50 € .

UHRADENE:	Fa:	
	Inv:	
PRIŠLO/DELIVERED:	4.2.2011	
VYBAVUJE/EXECUTE:		
SÚHLAS/APPROVAL:	<i>[Signature]</i>	
AKCIA:		
ÚČET	MD	D
ACCOUNTED:		

Nie som platca DPH.

Igor PINZÍK
Bratislavská 25
010 01 ŽILINA
IČO: 33 745 455 DIČ: 1023116578
041/5623 mobil: 0905449414

Faktúru vypracoval: _____

[Signature]