

<b>Dodávateľ</b> IČO: 41700121 Kiss Jozef - PLYNOSERVIS 179 93039 Hubice <b>21. 03. 2019</b> Prevádzka: Tel.: 0903941949 Fax.: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Číslo účtu/kód: 192423840/0900 IBAN: SK760900000000192423840 DIČ: 1074585457 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: GIBASKBX		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 20190015</b> Variabilný symbol: 20190015																			
Obvodný úrad v Dunajskej Strede č.živnost.registra: 210-19067		<b>Odberateľ:</b> IČO: 305448 Obecný úrad 930 39 Hubice Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																			
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20190015		Dátum splatnosti: 03.04.2019 Dátum vyhotovenia: 20.03.2019 Daňová povinnosť: 20.03.2019 Dátum dodania: 20.03.2019																			
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za opravu pl.kotla v nájomnom byte u p. Vargovej celkovú čiastku</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>180,00</td> <td></td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td></td> <td><b>180,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom	za opravu pl.kotla v nájomnom byte u p. Vargovej celkovú čiastku		1,000	180,00		180,00				Celkom		<b>180,00 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom																
za opravu pl.kotla v nájomnom byte u p. Vargovej celkovú čiastku		1,000	180,00		180,00																
			Celkom		<b>180,00 EUR</b>																
Nie som platca DPH.																					
Vystavil: Jozef Kiss																					

YJFSEM080022, 8.20.977, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

B/D 12

Súhlasím

uhradené dňa: 29.03.2019