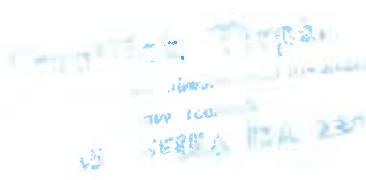



<b>Dodávateľ:</b> Tirpák František      IČO: 10 702 334 Veľká Ida 234      DIČ: 1031471452 044 55 Veľká Ida		<b>FAKTÚRA č.:043</b>  <b>Dátum dodania:</b> 09.04.2015  <b>Dátum vystavenia:</b> 09.04.2015  <b>Forma úhrady:</b> PP  <b>Dátum splatnosti:</b> 23.04.2015			
<b>Číslo účtu/kód banky:</b> 0089213415/0900 <b>IBAN:</b> SK7609000000000089213415 <b>SWIFT:</b> GIBASKBX <b>Variabilný symbol:</b> <b>Konšt. symbol:</b> 0308					
Objednávka č.  Dodací list č.  Spôsob dopravy:  Miesto určenia:		<b>Odberateľ:</b> <b>Domov dôchodcov</b> Obchodná 73 Poproč  IČO:3126937      DIČ:2021424108			
Por. č.	Predmet fakturácie	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena celkom
	Za kominárske práce prevedené v mesiaci apríl 2015 Vám fakturujem: - kontrola a čistenie komína na plyn. vykurovanie, výkon nad 50kW, Ø 200 mm - doprava	1 ks x 10 bm 70 km		0,93 € 0,25 €	9,30 € 17,50 €
					
Tirpák F. 					
Nie som platcom DPH.					
Vyhotovil:      Pečiatka podpis:		Celková fakt. Suma		<b>26,80 €</b> <b>807,38 Sk</b>	