


511-1-100/635006

529

M. TEMUA 

Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA	
Došlo dňa: 02. 09. 2011	RZ ZH LF
Ev. č. záznamu:	
Č. spisu:	
Príl.:	Vybav.:

Dodávateľ : **Maliarstvo
Sabo Dávid
Hlavná ul .č. 219**

Faktúra č. 2/2011

Dátum vystavenia : 31.8.2011

900 26 Slovenský Grob

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.8.2011

Dátum splatnosti : **14 dní** 14.9.2011

IČO : 46286110

Forma úhrady : PP

Peňažný ústav : 0200 číslo účtu 5847- 112/0200

Odberateľ :
Domov sociálnych služieb pre deti Rosa
Dúbravská cesta č. 1
845 29 Bratislava

IČO : 603279

HZ : objednávka č.46/2011

Fakturujem za vykonané maliarske a natieračské práce podľa súpisu a popisu
prac na základe objednávky č. 46/2011 bod č. 1 –priestory LO I a LO II
v celkovej hodnote : **2.639,58 €.** slovom:
dvatisícšesťstotridsaťdeväť 58/100 €.

SABO Dávid



Príloha : 2