

# FAKTÚRA

*J. Gimm*

Daňový doklad

Dodávateľ <b>MIROSLAV NAĎ A SPOL.</b> Staničná 234 076 22 VOJČICE	Faktúra číslo <b>55/2011</b>  HZ - obj. číslo
IČO : <b>14336332</b>	DIČ/DRČ : <b>1020697029</b>
Peňažný ústav : <b>VÚB Trebišov</b>	Číslo účtu : <b>78448 - 622 /0200</b>

Prijemca  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px;"> <b>Bytový podnik Trebišov s.r.o.</b>                      Došlo: <u>19.05.2011</u> </div> Konečný prijímateľ ..... Príloha: .....	Odberateľ  <p style="text-align: center;"><b>BYTOVÝ PODNIK TREBIŠOV s.r.o.</b>                  Puškinova 18   <b>075 86 TREBIŠOV</b></p> IČO : 36175706      DIČ/DRČ : Sk 2020029935
---	---

Miesto určenia	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Dátum splatnosti</td> <td style="text-align: right;"><b>14 dní</b></td> </tr> <tr> <td>Dátum zdaň.plnenia</td> <td style="text-align: right;"><b>13.05.2011</b></td> </tr> <tr> <td>Dátum odoslania faktúry</td> <td style="text-align: right;"><b>13.05.2011</b></td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td style="text-align: right;"><b>13.05.2011</b></td> </tr> </table>	Dátum splatnosti	<b>14 dní</b>	Dátum zdaň.plnenia	<b>13.05.2011</b>	Dátum odoslania faktúry	<b>13.05.2011</b>	Dátum vyhotovenia	<b>13.05.2011</b>
Dátum splatnosti	<b>14 dní</b>								
Dátum zdaň.plnenia	<b>13.05.2011</b>								
Dátum odoslania faktúry	<b>13.05.2011</b>								
Dátum vyhotovenia	<b>13.05.2011</b>								

Fakturujeme Vám za opravu výťahu v bytovom dome 2122

	Práca	DPH 20%	Spolu
práca	3 881,20 €	776,24 €	4 657,44 €
<b>SPOLU</b>	<b>3 881,20 €</b>	<b>776,24 €</b>	<b>4 657,44 €</b>

**Zostáva uhradiť 4 657,44 €**

Príloha :  
 1 x objednávka  
 1 x montážny list

Podpis a pečiatka

2122-14, Podjavorinskej  
 BPTV s.r.o.

**Miroslav NAĎ a spol.**  
 Staničná 234 076 22 VOJČICE  
(OPRAVA A ÚDRŽBA, ODBORNÉ PREHLIADKY  
 A ODBORNÉ SKÚŠKY ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ, VÝTAHY  
 139/0/2008-7780-AC

*25/5*