

DF 18011 00003

Faktúra č. T001/2011



Dodávateľ:

Obchodn názov:

FELDOM s. r. o.

Sídlo:

Masarykova 14, 040 01 Košice

Číslo účtu: UniCredit Bank a.s. 6628001006/1111

IČO: 31653537

IČDPH: 2020929691SK

DIČ: 2020929691

Dátum vystavenia:	1.3.2011
Dátum dodania:	1.3.2011
Daňová povinnosť:	1.3.2011
Dátum splatnosti:	15.3.2011
Forma úhrady:	prevodom

Odberateľ: IČO: 00331996

Mesto Trebišov

M. R. Štefánika 862 /204

075 25 Trebišov

Por. Číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Celková cena bez DPH
------------	---------------------	----------	----------------------

Fakturujeme Vám za dodávku a montáž zariadených predmetov
na základe objednávky č. 20100346/2010 zo dňa 25.11.2010
(Trebišov - nájomné byty v radovej zástavbe s nižším štandardom 14 RD)
sumu vo výške:

2 954,00

Suma bez DPH:

2 954,00

DPH 20%:

590,80

Celková fakturovaná cena:

3 544,80

Cena k úhrade:

3 544,80 €

Slovom: Tritisícpäťstoštyridsaťštyri 80/100 eur

Zapísaný v registri Košice I.

Číslo živnost. registra: 1524/V

FELDOM s.r.o.
Masarykova 14, 040 01 Košice
IČO: 31 653 537 DIČ: 2020929691

Podpis:

Vyhotovil:

Celková suma:

3 544,80 €