

20120803

: Dodávateľ:		: Číslo faktúry	
: Ing. Peter Mihálik		: 08 / 08 / 2012	
: Glogovec 48		: DIČ/ IČ DPH	
: 900 81 Šenkvice		: 2020879168	
: SLOVENSKÁ REPUBLIKA		: IČO odberateľa	
: IČO 33 719 705		: 00226866	
: DIČ 1022793464		: Objednávka č.	
: Živn. list : e.č. : Žo-94/1431		: Druh dodávky (kód)	
: reg.č. A/1431/94 z 9.11.1994		: 308	
: Výp.str.r.1431/1994 z 12.3.02		: KNIŽNICA BRATISLAVA	
: Peňažný ústav Slov. Spor.a.s.		: NOVÉ MESTO	
: Bratislava		: Pionierska 12	
: č. účtu 0011523544 / 0900		: 831 02 Bratislava	
: Deň splatnosti:		: Slovenská republika	
: Forma úhrady :		: 22.08.2012	
: Deň odoslania faktúry :		: PP	
: Dátum zdaniteľného plnenia :		: 08.08.2012	
		: 08.08.2012	

Na základe vykonaných OP a OS (Revízie elektrickej inštalácie)
a bleskozvodu na objekte : Pionierska 12,

Vám účtujem celkové náklady :

K úhrade : **360.52** Eur

(slovom tristošesťdesiat Eur, päťdesiatdva centov)

Ing. PETER MIHÁLIK
900 81 ŠENKVICE

Ukráľ
Faktúroval:

Poznámka : Nie som platcom DPH

Prevzal :
KNIŽNICA BRATISLAVA
NOVÉ MESTO
Janáčková
Pionierska 12
831 02 BRATISLAVA

Došlo dňa: 9.8.2012
Rokovacie číslo: 237