

# FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

č. 291 / 2018

Dodávateľ: Mohler s.r.o.		IČO: 35871555	
Ban		Číslo účtu IBAN:	
Odberateľ: Fond ochrany vkladov		IČO:	
		DIČ:	
		IČ DI	
Banka		Číslo účtu IBAN:	
Príjemca:		Splatnosť: 2.november 2018	
Konečný príjemca:		Forma úhrady: PP	
Spôsob dopravy:		Vystavené: 3.október 2018	
Miesto určenia:		Zdaniteľné plnenie: 3.október 2018	
Názov tovaru alebo služby	Cena dodávky €		
	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena celkom
Na základe Vašej objednávky číslo 49/2018 zo dňa 13.7.2018 fakturujem Vám za vykonanie revízie elektrických spotrebičov v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. a STN 33 1610 v počte 55ks (á 3,20 €) sumu d o h o d o u			
	176,00 €	35,20 €	211,20 €
Vystavil:	Celkom bez DPH:		176,00 €
	DPH:		35,20 €
	Faktúra celkom:		211,20 €
Podpis a pečiatka:			

Fond ochrany vkladov  
Pulská 12, 812 47 BratislavaDátum: 3.10.2018  
Číslo: \_\_\_\_\_  
Miesto: \_\_\_\_\_  
Podpis: \_\_\_\_\_

Mohler s.r.o.	IČO: 35 871 555 Mobil:
	<b>Objednávka č. 49/2018</b>
<b>Predmet objednávky</b>	<b>Množstvo</b> <b>Cena s DPH</b>
Objednávame si u Vás	
vykonanie revízie elektrických spotrebičov v zmysle SNT 33 1610	
Predbežná kalkulácia, á 3,20 €	55 ks      211,20 €
Prosíme účtovať v jednotkovej cene s DPH. Nie sme platcami DPH.	
<b>V Bratislave, 13. júla 2018</b>	
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	<b>Fond ochrany vkladov</b>
Bankové spojenie odberateľa	
Dodacia lehota	<b>august 2018</b>
IČO	<b>35700564</b>
DIČ	

Vyhotovil:

Odsúhlasil:

Pečiatka

Podpis