

Faktúra

číslo: 52013

Dodávateľ:		Odberateľ:	
Ján Ondrek		Larea, s.r.o.	
02963 Beňadovo 91		Elektrárenská 1 831 04 Bratislava	
IČO:	35 094 273	IČO:	36659312 · DIČ: 2022226712
DIČ:	1021530631	IČDPH:	SK2022226712
Bankové spojenie:	Poštová banka, a.s.	Fakturačné údaje:	
Číslo účtu:	16936292/6500	Larea, s.r.o.	
		Elektrárenská 1	
		831 04 Bratislava	
Dátum vystavenia:	30.4.2013	Spôsob platby:	prevodom
Dátum dodania:	30.4.2013	Konštantný symbol:	0308
Dátum splatnosti:	15.5.2013	Variabilný symbol:	52013
		Špecifický symbol:	

Fakturujeme Vám

	množstvo	DPH	cena bez DPH
--	----------	-----	--------------

za vykonané kontrolné hodinové odpočty vody a intervalové púšťanie vody,
počas poruchy vodovodného potrubia v mesiaci apríl 2013 na Elektrárenskej ulici č. 1

5dni * 4 intervaly * 2púšťania * 10EUR

480,00 €

Nie som platca DPH.

Celková suma:

480,00 €

K úhrade celkom:

480,00 €

Ján ONDREK
029 53 BEŇADOVO 91
IČO: 35 094 273



Vyhotovil: Ondrek Ján