

20510: 22.12.2015

Fa č. 2015 100

Dodávateľ: (IČO) 36251666 LOVI s.r.o. Rohatecka 2 909 01 Skalica	F A K T Ú R A číslo: 2015/92 Konštantný symbol: 0308
Peňaž.ústav: DEXIA banka Č.úctu/ IBAN: SK BIC: DIČ: 2021693674 IČ DPH: Stredisko:	Odberateľ: (IČO) 37986775 Stíbor-Mestké centrum socialny ch služieb Kráľovská 9 909 01 Skalica DIČ: IČ DPH:

HS-objednávk. č./zo dňa:	Dátum splatnosti: 05.01.2016
Dodací list č.: 92	Forma úhrady: pp
Skupina:	Dátum vyhotovenia: 22.12.2015
Spôsob dopravy:	Daňová povinnosť: 22.12.2015 - dod.tovaru, služby, prij.platby

Fakturujeme Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
prevádzka ZSS útulok cesta ul. Nádražna 33/E - za pripojenie plynového spo- raka	ks	25,00	1,00		25,00
tlaková flaša propan-butanu	ks	60,00	1,00		60,00
naplnenie flaše P-B	ks	20,00	1,00		20,00
hadica , spony, regulátor tla- ku	ks	25,00	1,00		25,00
Ostatné					= 130,00
Za celkovú cenu :					<u>130,00</u>

*Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SK Informatívne celkom: 3916,38 SK *

zapisana v obchodnom registri Okresneho sudu v Trnave
vo vložke c. 13778/T

vecne a správne.
Upravené na EUR
K úhrade 130,- EUR
V Skalici dňa 22.12.2015
účtovník *Call*