

FAKTÚRA č.

Varabilný symbol

1/11

Dátum dodania

31. 01. 2011
31. 01. 2011

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

15. 2. 2011

Forma úhrady

z.p.

Banka dodávateľa

SLSP-AE

Číslo účtu

0086 923 120 10900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia

JAN ŠEPKA
LUBIŠA 128 067 11 HUMENNÉ
SERVIS AUTOM. PRAČIEK
A ELEK. SPOTRBIČOV
IČO: 32373643, DIČ: 1030509810
tel 057/775 31 32 mob. 0903/617 549

Odberateľ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Mierová 1
STRÁŽSKE
-1-

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

FAKTURUJEM VAM NA KLADY NA OPRAVU
PRAČKY 700A OBL. ČÍSLO - V PRÁZE - - - - -

66,39 €

NIE SOM PLATCA DPH
O. V. HUMENNÉ L. O. D.
REG-ČÍSLO - 1005-1992-

Faktúru
vystavil:

[Signature]

Podpis
a pečiatka

[Signature]

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane % DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

66,39

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorinu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035, 7645375

skl. čís.

druh materiálu

DA. O. P.