139/633011

Variabilný symbol

FAKTÚRA č. 144/11.

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia 28. 4. 11.

Dátum splatnosti 14 dní

Forma úhrady 7.7.

Banka dodávateľa SLSP TOPOČANY

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov

Sídlo:

Miesto podnikania: IČD:

IČO: IČ DPH: DIČ:

Registrácia: zapísaný na OÚ v TO dňa č. 406-5417

Odberateľ

DETSKÝ DOMOV

ul. KALINČIAKOVÁ 4295

IČO: 34015434 IČ DPH: DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	Fakturujeme za chodníkové krasu.					31,78

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane 20 % DPH celkom EUR	6,36
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	38,13

Faktúru vystavil :

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo©, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fa