

9.5.2012

Variabilný symbol
FAKTÚRA č. 5/2012

Štefan DVORAKOVIČ
Rozličný tovar
935 51 Tekovský Hrádok č. 109
IČO: 32 586 469 DIČ: 6105156571/623

Datum dodania: 2.5.2012
Datum vyhotovenia:
Datum splatnosti: 10 dní
Forma úhrady: P.P.
Banka dodávateľa: SLOVENSKÁ SPORITELNÁ
Číslo účtu: 022 1700 633 10900
Objednávka číslo:
Dodací list číslo:

Dodávateľ: Štefan DVORAKOVIČ
Obchodný názov: Rozličný tovar
Sídlo: 935 51 Tekovský Hrádok č. 109
Miesto podnikania:
IČO: 32586469 IČ DPH:
Registrácia: DIČ: SK1020344234

Odberateľ: ŠKOLSKÁ JEDAĽEŇ
935 51 TEKOVSKÝ HRÁDOK 124
IČO: 00810333 IČ DPH:
DIČ: 2021239495

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÝ TOVAR
ZA MAJ.

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Osllobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	58,13

Štefan DVORAKOVIČ
Rozličný tovar
935 51 Tekovský Hrádok č. 109
IČO: 32 586 469 DIČ: 6105156571/623

Faktúru vystavil: DVORAKOVIČOVA
Podpis a pečiatka