

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

1/2012

Dátum dodania

9.1.2012

Dátum vyhotovenia

4.2.2012

Dátum splatnosti

10 dní

Forma úhrady

Banka dodávateľa

SLOVENSKÁ SPORITELNĽA

Číslo účtu

022140063310900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 32586469

IČ DPH:

Registrácia:

Štefan DVORAKOVIČ

Rozličný tovar

935 51 Tekovský Hrádok č. 109

IČO: 32 586 469 DIČ: 6106156672/623

DIČ: SK1020342334

Odberateľ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

935 51 TEKOVSKÝ HRÁDOK 124

IČO: 00800333

IČ DPH:

DIČ: SK1239495

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

FAKTURUJEME VÁM ZA DODANÝ TOVAR
ZA JANUÁR

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane... % DPH celkom EUR

Oslobodene od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

44,02

Fakturu pripravil

DVORAKOVIČOVÁ

Podpis a pečatko

Štefan DVORAKOVIČ

Rozličný tovar

* Ak nie sú označené v jednotkovej cene

935 51 Tekovský Hrádok č. 109 Sp

IČO: 32 586 469 DIČ: 6106156672/623

Kontakt: 130 619 08 Zámka: www.skola.gov.sk Telefón: 06 2653135 06 2653137