

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

6/2012

Dátum dodania

1.6.2012

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

10 dní

Forma úhrady

P.P.

Banka dodávateľa

SLOVENSKÁ SPORITELŇA

Číslo účtu

0211400633 / 0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo

Názov a druh tovaru

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: SK1020344234

Odberateľ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
935 51 TEKOVSKÝ HRÁDOK 124

IČO: 00810333 IČ DPH:

DIČ: SK21239495

% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÝ TOVAR
ZA JUN.

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

43,82

Fakturu vystavil

DVORAKOVIČ

Podpis

Pečiatka

Štefan DVORAKOVIČ

Rozličný tovar

935 51 Tekovský Hrádok č. 109

IČO: 32 586 469 DIČ: 6106156672/623

*Ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene.

EkonSpo s.r.o. Kantonu 36 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel/fax 041 7635035 764537