

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

19

Dátum dodania 28.2.2011

Dátum vyhotovenia 4.3.2011

Dátum splatnosti 14.3.2011

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa 0900

Číslo účtu 0260560928/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

TIBOR MAJTAN

956 16 NITRIANSKA STREDA 142

IČO: 36 883 638

IČ DPH: SK1020090203

Odberateľ NESTO, PARTIZÁNSKE NÁM. SNP 212/14

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
PRI MATERSKEJ ŠKOLE  
PARTIZÁNSKE  
MALÁ OKRUŽNÁ 1039/50

IČO: 00310905

IČ DPH:

DIČ: 2021278028

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	FAKTURUJEM VÁM ZA DODANÝ TOVAR PODĽA PRÍLOŽENÝCH DODACÍCH LISTOV SÚHU					264,44
Zľavy a rabaty celkom*) EUR						
Základ DPH celkom EUR						
Sadzba dane 20.% DPH celkom EUR						52,89
Oslobodené od DPH celkom EUR						
Celková fakturovaná suma EUR						317,33

Fak  
vys

\*) ak nie sú opísané v jednotkovej cene

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