

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

11/27

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia: ŽIVN. REG. 397/99 ŽO 99/00504/000

Odberateľ

MESTO PARTIZÁNSKE  
NA HESTIE SNP 212/4  
PRE MŠ MALÁ OKRUŽNÁ 1039/50  
958 01 PARTIZÁNSKE

IČO: 00310905 IČ DPH:

DIČ: 202127028

Dátum dodania

13.4.2011

Dátum vyhotovenia

13.4.2011

Dátum splatnosti

20.4.2011

Forma úhrady

BP

Banka dodávateľa

ČSOB

Číslo účtu

4007915949/7500

Objednávka číslo

11/27

Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1.	PRACHOVKA		5	KUS	5,30	26,50
2.	UTIERKY		2	KUS	6,60	13,20
3.	MIKROF. RUKAVICA		5	KUS	6,60	33,-
5.	MOP		4	KUS	16,30	65,20

Materská škola, Malá okružná 1039/50,  
958 01 Partizánske

Dátum

14.4.2011

Číslo spisu:

2011/47

Faktúru  
vystavil:

Zľavy a rabaty celkom\*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

137,90

137,90

\*) ak nie sú uvedené inak, je jednotka

©, ul. K cintorinu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375