

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

182011

Dátum dodania 28. 2. 2011

Dátum vyhotovenia 4. 3. 2011

Dátum splatnosti 14. 3. 2011

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa 0900

Číslo účtu 0260560928/10900

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 SNA 212/4

Školská jedáleň

pri MŠ Makarenkova ul. 814/28

PARTIZÁNSKE

IČO: 310905

IČO: 003 10905 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 SUMU					208,18

Školská jedáleň
pri MŠ Makarenkova ul. 814/28
PARTIZÁNSKE
IČO: 310905

TIBOR MAJTAN
956 16 NITRIANSKA STREDA 142
IČO: 36 883 638
IČ DPH: SK1020090203

Faktúru

vystavil: MAJTAN

Podpis

a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane 20% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

41,64

249,82

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

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