

11 117 11 NOV 11 11:10

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

21

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

Predbežná kontrola v súlade s
o finančnej kontrole bola vykonaná a súhlasím
s overením hospodárskou operáciou.
Podpis:

Názov a druh tovaru

Školská jedáleň pri Materskej škole
Malinovského 1159/27
958 06 PARTIZÁNSKE

Dátum: 07. 03. 2011

Číslo spisu

Faktúru

vystavil: MAJTAN

TIBOR MAJTAN

956 16 NITRIANSKA STREDA 142

IČO: 36 893 638

IČ DPH: SK1020090203

Podpis
a pečiatka

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

TIBOR MAJTAN

956 16 NITRIANSKA STREDA 142

IČO: 36 893 638

IČ DPH: SK1020090203

Odberateľ MESTO PARTIZÁNSKE . NÁM SNP 21214

Školská jedáleň pri Materskej škole

Malinovského 1159/27

958 06 PARTIZÁNSKE

IČO: 003 10 905 IČ DPH:

DIČ: 202 127 8028

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

FAKTURUJEM VÁH ZA DODANÝ TOVAR PODĽA PRÍLOŽENÝCH DODACÍCH
LISTOV SUMU

371,60

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	74,32
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	445,92

ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene