DFBV/0192/13

11.12.2013

Bednárik Ľuboš - SANITÁRNA TECHNIKA

FAKTÚRA č.13001792

Dodávateľ:

Bednárik Ľuboš - SANITÁRNA TECHNIKA
Hálova 2
851 01 Bratislava

IČO: 34441204
DIČ: 1020216725
IČ DPH: SK1020216725
Telefón: 02/ 6231 9248
Mobil: 0905/245 031
Fax: 02/6231 9248
E-mail: bednarik@atlas.sk
www.cistiacebednarik.sk

Prevádzkáreň

Nobelovo námestie 7 - 8
851 01 Bratislava 5

Číslo účtu: 4008476087 | 7500

Variabilný symbol: 13001792
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00605760
DIČ: 202084891
IČ DPH: SK202084891

GYMNÁZIUM
ALBERTA EINSTEINA
Einsteinova 35
852 03 BRATISLAVA 5

Slovenská republika

Forma úhrady: príkazom
Dátum vyhotovenia: 10.12.2013
Dátum splatnosti: 17.12.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 10.12.2013
Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:
Gymnázium
(02) 63 45 11 84, Einsteinova 35
852 03 BRATISLAVA 5

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
203:Toal.papier JUMBO - veľký - 280	24 ks	0,92		22,08	20%	4,42	26,50
Súčet položiek				22,08		4,42	26,50
SPOLU NA ÚHRADU							**26,50**

Vystavil: Bednárik

Bednárik-Sanitárna technika Ev.č. ŽO - 95/9795/000 zo dňa 09.11.1995. Vydal Okresný úrad Bratislava V.Reg.č. 6146/95.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.TOVAR ZOSTÁVA MAJETKOM DODÁVATEĽA AŽ DO UHRADENIA CELEJ FAKTUROVANEJ ČIASTKY.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	22,08	20%	4,42	26,50

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

GYMNÁZIUM

Prevzal: Pečiatka: Ľuboš