

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

26/2016

Dátum dodania 24.10.2016

Dátum vyhotovenia 24.10.2016

Dátum splatnosti 28.10.2016

Forma úhrady

Banka dodávateľa SLSP TRNAVA

Číslo účtu IBAN SK 61 0900 0000 0281797000

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: ~~36~~ 36 585 534 Č DPH: SK 1043764172 DIČ: 1043764172

Registrácia: 1070 / 2000

Odberateľ

MATERSKÁ ŠKOLA 748/36
V. KOSTOLANY

IČO: 37842269 Č DPH:

DIČ: 2021699020

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Materská škola
Veľké Kostofany

Dátum: 24.10.2016

Podacia číslo: Číslo spisu: 373/16

Prílohy/lišty: Vybavuje:

Faktúrujem vám šitie závesou na
pracovné stoly do kuchyne

Faktúru
vystavil:Podpis
a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	75,-
Sadzba dane 20 % DPH celkom EUR	15,-
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	90 eur

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene