

FAKTÚRA č.

141/2013

Dátum dodania

12.4.2013

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

P.P.

Forma úhrady

Banka dodávateľa TIB-PARTIZ.

Číslo účtu 2918565143/1100

Objednávka číslo TEL, RIAD,

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Odberateľ

ZŠ F. RÁKOCZIHO II. BUDIM
V. PÁLKOVICHA 3
KOLÁROVO 946 03

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

1) VAR. SIGNÁL 4 COO-CD
POS. A BAL.

1 820

8.-

8.-

2.-

2.-

ZŠ s VJM F. Rákócziho II. Kolárovo

Došlo dňa: 12.4.2013

Registračná značka: 69/2013

Podacie číslo:

Skartačný znak a lehoty:

Prílohy:

Vybavuje:

958/53 Skačany 534

IČO: 32 844 704 DIČ: 1031745732

Faktúru vystavil:

Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

10.-

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene