

FAKTÚRA č.

1 / 2011

Dátum dodania 4.1.2011

Dátum vyhotovenia 5.1.2011

Dátum splatnosti 19.1.2011

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa SLSP Prievidza

Číslo účtu 0066534603 / 0900

Objednávka číslo 63 / 2010

Dodacia podmienka

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 14198550 IČ DPH: SK: 2021624495 DIČ:

Registrácia: 18 78 / 2001

Odberateľ

Základná škola s materskou školou

972 48 Horná Ves 360

IČO: 36126713 IČ DPH:

DIČ: 2021624495

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
		DPH 20 %	490,15	Euro		
Faktúrujem Vám za montáž kazetového stropu, v ZŠ.						
/ pri jedálni/						
PRIMAL KALBY • NÁTERY • STAVEBNO-MONTÁŽNA ČINNOSŤ Jaroslav Jamriška 972 48 Horná Ves 14 Tel.: 046/5494144 Mobil: 0907 263 624 Faktúru vystavil: Jamriška Podpis a pečiatka						
Zľavy a rabaty celkom*) EUR						
Základ DPH celkom EUR						490,15 Euro
Sadzba dane 20... % DPH celkom EUR						98,03
Oslobodené od DPH celkom EUR						
Celková fakturovaná suma v SK					(konverzný kurz) 1 EUR = 30,1260 Sk	v EUR 588,18 Euro

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene