

FAKTÚRA č.

012011

Variabilný symbol

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 333 32371 IČ DPH:

Registrácia:

Odberateľ

IČO:

IČ DPH:

POTRAVINY - ROZLIČNY TOVAR

VIERA KMEŤOVÁ

996 51 Rudno nad Hronom č. 7

-1-

DIČ: 1030203053

Obdobie: 01.01.2011 - 31.12.2011

996 51 Rudno nad Hronom

Dátum:

- 3 -02- 2011

Prílohy:

Číslo: 1/Hr

14/2011

Podpis:

preberajúceho:

DIČ:

Dátum dodania 31.1.2011

Dátum vyhotovenia 31.1.2011

Dátum splatnosti 15.2.11

Forma úhrady Pl.p.

Banka dodávateľa Pošt. b. a. s. Bratislava

Číslo účtu 2022917916500

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

Fakturovanie vám za tovar dodaný v mesiaci január.
v sume: 158,03 €

Uhranom: jedinstopáť desiat osm 03/100

POTRAVINY - ROZLIČNY TOVAR

VIERA KMEŤOVÁ

996 51 Rudno nad Hronom č. 7

Faktúru
vystavilPodpis
a pečiatka

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

pri Materskej škole

RUDNO nad Hronom

V. R. 11.02.11

Zľavy a rabaty celkom* EUR

Základná cena celkom EUR

Sadzba dane... DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonoSPO®, ul. K cintorinu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035, 7645375