

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

326/2014

Dátum dodania

05-09-2014

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

21 dní

Forma úhrady

fakturačný

Banka dodávateľa

PRIMA BANCA 414 504 9001/15000
BANKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1611 1611 1611

Číslo účtu

4504 9001 1611 1611 1611

Objednávka číslo

K11111

Dodací list číslo**Dodávateľ**

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

IČ DPH:

DIČ:

Odberateľ

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

Fakturueme nam za služby BOP ukmysh kmly ka
III. Tratok 2014

- kontrola platenia BOP
 - kontrola dokumentácie BOP
- Fakturovana suma cca:
Kc 50000 plusom DPH

50,-

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

50,-

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene