

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

5/2012

Dátum dodania

4. 3. 2012

Dátum vyhotovenia

1. 3. 2012

Dátum splatnosti

8. 3. 2012

Forma úhrady

civilt

Banka dodávateľa

Číslo účtu

0191963036/0900

Objednávka číslo

Telefoničky

Dodací list číslo

e25

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Gabriel Varga
El. servis VAZANA
 Kováčska 40, 931 01 ŠAMORÍN
 č.ú.: 0191963036/0900
 tel.: 031/562 42 44 0907/77 47 85
 IČO: 11 699 990 DIČ: 1029148340

Odberateľ

Školská jedáleň M.R. Štehanice
 Slučová 2
 Samorín

IČO: 00160604 IČ DPH:

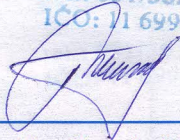
DIČ:

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

Fakturovám Vašu opravu el. spotrebičov

Gabriel Varga
El. servis VAZANA
 Kováčska 40, 931 01 ŠAMORÍN
 č.ú.: 0191963036/0900
 tel.: 031/562 42 44 0907/77 47 85
 IČO: 11 699 990 DIČ: 1029148340

Faktúru vystavil:



Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	139,50
Celková fakturovaná suma EUR	139,50

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

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

