

Faktúra č.

22-3/11

Dodávateľ

IČO
DIČ
IČ DPH
Peňažný ústav
Číslo účtu
Zapísaný

KADÁK - SERVIS VÁH
SLNEČNÁ 9, 949 01 NITRA
IČO 18022014 DIČ 1028991568
č.ú. 2626776248/1100
TEL. 0905 642 130

Dátum vyhotovenia faktúry 7.3.2011

Dátum splatnosti 21.3.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady FAKTÚRA

Objednávka číslo 10

Dodací list číslo

Konštantný symbol 0308

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Odberateľ

SREDNÁ PRIEM. ŠKOLA - IS ZKI
PETÖFI 2

IČO 161357
DIČ
IČ DPH

LOMA'RNÓ

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH		DPH %	Celková cena bez DPH		Celková DPH		Celková cena s DPH	
				€	Sk		€	Sk	€	Sk	€	Sk
	OVERENIE VÁH A ZÁVAŽIA JĽA MONT. LISTU										281,-	
Pr. G34004-S7 = 281,- €												

Faktúru vystavil

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka

KADÁK - SERVIS VÁH
SLNEČNÁ 9, NITRA
0905 642 130

Peňažná mena	€	Sk
Celková cena bez DPH	281,-	
Celková DPH	NIE SOM PLÁČA DPH	
Celková fakturovaná suma	= 281,-	

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

30 402 5 Design © Ševt Plynárenská 6, P. O. Box 179, 830 00 Bratislava 3, odbyt tel.: 02/53 41 61 78-9, fax: 02/53 41 61 80

XI/08

Montážny denník

Miesto stavby SPS

КОТ АҚНО

Dña

Rok

Lo 11

05 236 0 Design ©  Plynárenská 6, P. O. Box 179, 830 00 Bratislava 3, odbyt tel.: 02/53 41 61 78-9, fax: 02/53 41 61 80