

FAKTÚRA č. 05/11

Dátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 10.01.2011

Dátum splatnosti: 24.01.2011

Forma úhrady:

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

T.B.
2623847143/1100

IČO dodávateľa:

17 725 313

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

SK 1020364752

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

5J-5P5

Dodávateľ:

Nikker Mikuláš

Rolnickej školy 33

945 01 Komárno

IČO: 17 725 313

IČ DPH: SK1020364752

Odberateľ:

IČO: 20161357

DIČ:

IČ DPH:

2021017779

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Podľa dohodnutého listu č. 09/11.
Vam fakturujem za dohodný tovar.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ
20	90	18

bez dane celkom: 90

DPH 20% celkom: 18

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

108. -

EUR

Nikker Mikuláš

Rolnickej školy 33

945 01 Komárno

IČO: 17 725 313

IČ DPH: SK1020364752