

FAKTÚRA č. 102/11

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

Dátum vystavenia / odoslania: 09.03.2011

Dátum splatnosti: 13.03.2011

Forma úhrady:

Peňažný ústav,  
číslo účtu dodávateľa:

T. b.

2623844143/1100

IČO dodávateľa:

17 725 313

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

SK 1020364752

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

ŠY-SPŠ

Dodávateľ:

Nikker Mikuláš  
Rojnickej školy 33  
945 01 Komárno  
IČO: 17 725 313  
IČ DPH: SK1020364752

Odberateľ:

IČO: 00161357

DIČ:

2021017779

IČ DPH:

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

Podľa dohodnutého lislu č. 30/11.  
Vam fakturujem na 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  
Rojnickej školy 33  
945 01 Komárno  
IČO: 17 725 313  
IČ DPH: SK1020364752