

FAKTÚRA č. 122/11

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

Dátum vystavenia / odoslania: 23.03.2011

Dátum splatnosti: 06.04.2011

Forma úhrady:

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

7.3.
262 384 4143 / 1100

IČO dodávateľa:

14 725 313

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

SK1020364452

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

ŠJ-SPŠ

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

IČO: 00161351

DIČ:

2021017779

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

Podľa dohodnutého listu č. 62/11.
Vam fakturujem za dohodný tovar.

Celkom podľa jednotkových sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN
20	60	12

20%

60

12

72. -

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