

FAKTÚRA č. 138/11 Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby) Dátum vystavenia / odoslania: 01. 04. 2011 Dátum splatnosti: 15. 04. 2011 Forma úhrady:		Dodávateľ: Nikker Mikuláš Roľníckej školy 33 945 01 Komárno IČO: 17 725 313 IČ DPH: SK1020364752	
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: 7.3. 2623844143/1100 IČO dodávateľa: 17 725 313 DIČ/IČ DPH dodávateľa: SK 1020364752 Objednávka číslo: Dodací list číslo: 5Y-SP5		Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH:	

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

Podľa dohodnutého listu č. 03/11.
 Tovar fakturujeme za dohodnutý tovar.

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

bez dane celkom 60
 DPH 20 % celkom 12

CELKOVÁ
 fakturovaná suma

72.-

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