

FAKTÚRA č. 48/11

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

Dátum vystavenia / odoslania: 02.02.2011

Dátum splatnosti: 16.02.2011

Forma úhrady:

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

T.B.
2623844143/1100

IČO dodávateľa:

14 425 313

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

SK 1020364752

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

5J-5P5

Dodávateľ:

Nikol Mikuláš

Rolníckej školy 33

945 01 Komárno

IČO: 17 725 313

IČ DPH: SK1020364752

Odberateľ:

IČO: 00PG1357

DIČ: 20210/7779

IČ DPH:

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

Podľa dohodnutého listu č. 07/11.

Vam fakturujem za dohodnutý 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

Nikol Mikuláš

Rolníckej školy 33

945 01 Komárno

IČO: 17 725 313

Pečiatka a podpis
IČ DPH: SK1020364752