

FAKTÚRA č. 69/11

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

Dátum vystavenia / odoslania: 16.02.2011

Dátum splatnosti: 02.03.2011

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:

57-5P5

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA
IMRÍK SLAVKÓVCEPISKOLA
Prátého 2, Komárno
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
945 01 Komárno

IČO: 00161354

DIČ: 2021017779
IČ DPH:

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

Podľa dohodnutého listu č. 46/11.
Vam fakturujem za dohodnutý tovar.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ
20	30	6

bez dane celkom: 30

DPH 20% celkom: 6

CELKOVÁ

celková suma:

36. - EUR

Nikker Mikuláš

Roľníckej školy 33

945 01 Komárno

IČO: 17 725 313

IČ DPH: SK1020364752