

FAKTÚRA č.

11/32

Variabilný symbol

Dátum dodania

2.5.2011

Dátum vyhotovenia

28.4.2011

Dátum splatnosti

16.5.2011

Forma úhrady

BANKOVÝ PREVOD

Banka dodávateľa

ČSOB

Číslo účtu

4007915949 / 7500

Objednávka číslo

11/32

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

Registrácia: ŽIVN. REG. 394/99 ŽO 99/00504/000

Odberateľ

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA
IPARI SZAKKÖZEPISKOLA
PETŐFIHO 2
94550 KOMARNO

IČO: 00161357 IČ DPH:

DIČ: 2021017779

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1.	MOP		8	KUS	16,60	132,80
2.	RUKAVICA		8	KUS	6,60	52,80
3.	PRACHOVKA		8	KUS	5,30	42,40
4.	ŠVÉDSKA UTIERKA		4	KUS	6,60	26,40
5.	VRECKA DO VYSAVÁČA		8	KUS	10,-	80,-
6.	NÁHRADY NA MOP		8	KUS	8,30	66,40

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

400,80

400,80

ESO - GROUP 1

Hviezdoslavova 2331

955 01 TOPOLCANY

IČO: 36 883 794 DIČ: 1039886452

Faktúru
vystavil:Podpis
a pečiatka

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Pomôcky na upratovanie pre upratovacie v cene 400,80 € do bezného užívania.

Tab. E EkonSpo®, ul. K Cintorínu 36, 016 08 Žilina, www.ekonspo.sk, tel./fax 041/7635035, 7645375
př. 633 006