

FAKTÚRA č. 1/2011

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

Dátum vystavenia / odoslania: 16.02.2011

Dátum splatnosti:

14 dní

Forma úhrady:

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

26190332/0900

IČO dodávateľa:

37199609

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

1027395842

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

IČO: 37 199 609

Tel.: 0903 621964

Odberateľ:

Stredná priemyselná škola
Ipari Szakközépiskola
Petőfiho 2
945 05 Komárno

IČO: 00161357

DIČ:

IČ DPH: 2021017779

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

Fakturujem Vám za vykonané maliarske práce, v dohodnutej
cene: 360,-EUR

slovom: tristošesťdesiat EUR

Za vykonané maliarske práce v sume
360 eur. (Prerábka miestnosti č. 108).

pol. 635 006
634 004

Stredná priemyselná škola -
Ipari Szakközépiskola
22.2.2011

Stredná priemyselná škola - ①
Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno
Petőfiho 2, 945 05 Komárno
IČO: 00161357 DIČ: 2021017779

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

360,-EUR

DPH celkom:

360,-EUR

360,-EUR

EUR

CELKOVÁ

IČO: 37 199 609

Tel.: 0903 621964

počet celkovej sumy:

Sk

Pečiatka a podpis

Nagy L

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk