

FAKTÚRA č.

1

Dátum dodania tovaru (služby)

Dátum vystavenia

26.3.2018

Dátum splatnosti

10.4.2018

Forma úhrady

B.P.

Banka dodávateľa

SLOVENSKÁ SPORITEĽNA

Číslo účtu

SK 8209000000000313968418

Objednávka číslo

Dodací list číslo

1

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ:

Zapísaný:

Erika Zborovanečiková

023 01 Oščadnica 1911

IČO: 45 639 698

DIČ: 1082131842

IČ DPH:

Odberateľ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

023 01 Oščadnica-Ústredie

č. p. 760

IČO: 348 11484

DIČ: 2021664854

IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru (služby)	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Cena spolu bez dane (€)
------------	------------------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	-------------------------

FAKTURUJEM ZA NÁKUP KANCELÁRSKÝCH POTRIEB.

Faktúru

vystavil:

ZBOROVANEČIKOVÁ

Erika Zborovanečiková

023 01 Oščadnica 1911

IČO: 45 639 698

DIČ: 1082131842

Podpis a pečiatka

zh

Celková suma bez DPH

Celková suma s DPH

.....% DPH celkom

Zaokrúhlenie

.....% DPH celkom

Celková faktúrovaná suma (€)

201,30

dátum, podpis

s DPH (€)

201,30