

FAKTÚRA č.

10

Dátum dodania tovaru (služby)

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Forma úhrady

Banka dodávateľa SLOV. SPORTEĽNA

Číslo účtu SK8209000000000313968418

Objednávka číslo

Dodací list číslo 10

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ:

Zapísaný: 0272/2010/03919-2 520-22769 24.6.2010

Erika Zborovančíková

023 01 Oščadnica 1911

IČO: 45 639 698

DIČ: 1082131842

IČ DPH:

Odberateľ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

023 01 Oščadnica-Ústredie

č. p. 760

IČO: 34811484

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 NÁJAT ČISTIACICH PROSTRIEDKOV.

Faktúru vystavil: Erika Zborovančíková
023 01 Oščadnica 1911
IČO: 45 639 698
DIČ: 1082131842

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH

Celková suma s DPH

.....% DPH celkom

Zaokrúhlenie

.....% DPH celkom

Celková faktúrovaná suma (€)

212,85 €

dátum, podpis