

FAKTÚRA č.

4/11

Variabilný symbol

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

24.1.11

Dátum splatnosti

1.2.11

Forma úhrady P.P.

Banka dodávateľa

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 345 923 85 IČ DPH:

Registrácia: 502 108 19

DIČ: 102 109 12 91

Odberateľ

OBEC - OLEŠŇA

02352 - OLEŠŇA

IČO: 00314 161 IČ DPH:

DIČ: 102 055 31 72

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

Fakturujem Vám za opravu strojov a rozvádzača VO - obe Olešňa dla prílohových súpisov zhotovených prác a dodanok

267€

ELEKTRO
Anna PONČKOVÁ

prevádzka FURZOVKA 177

Faktúru
vystavil :Podpis
a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	267€

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene