

DODÁVATEĽ

107.

FAKTÚRA

MÄSO-ÚDENINY, KOČIK LADISLAV

IČO: 17190932

HLAVNÁ 25

05 342, KROMPACHY

DIČ: SK 1020679396

Faktura číslo

223/11

Objednávka číslo:

Peňažný ústav: SLSP a.s

Číslo účtu: 0101411116/0900

Dodací list číslo:

412/11

Príjemca:

ODBERATEĽ:

ŠJ pri ZŠ

ŠJ pri ZŠ

Maurerová ul.,

Maurerová ul.,

053 42 KROMPACHY

053 42 KROMPACHY

IČO:

DIČ

Dátum splatnosti:

14.07.2011

Dátum vystavenia:

29.06.2011

Dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia

29.06.2011

Fakturujem Vám za dodaný tovar podľa nasled. dodacích listov:

dl č. 412/11 zo dňa 29.6.11 suma: 128,23 €

Maurerová 17.9.2011

Úrok z omeškania platby: 0,05% denne

Pečiatka a podpis:

Počet príloh:

MÄSO-ÚDENINY
KOČIK LADISLAV
HLAVNÁ 25 KROMPACHY
IČO: 17190932 DIČ: SK1020679396

Cena celkom bez DPH:

106,86 €

Celková DPH :

21,37 €

Celkom suma:

128,23 €