

DODÁVATEĽ

FAKTÚRA

MÄSO-ÜDENINY, KOČIK LADISLAV IČO: 17190932
HLAVNÁ 25
05 342, KROMPACHY DIČ: SK 1020679396

Peňažný ústav: SLSP a.s. Číslo účtu: 0101411116/0900

Faktura číslo

203/11

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

380/11

Príjemca:

ODBERATEĽ:

ŠJ pri ZŠ

ŠJ pri ZŠ

Maurerová ul.,

Maurerová ul.,

053 42 KROMPACHY

053 42 KROMPACHY

IČO:

DIČ

Dátum splatnosti:

25.06.2011

Dátum vystavenia:

14.06.2011

Dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia

14.06.2011

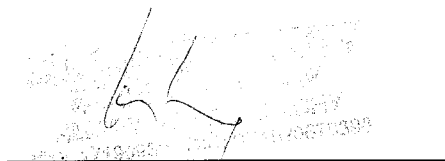
Fakturujem Vám za dodaný tovar podľa nasled. dodacích listov:

dl č. 380/11 zo dňa 14.6.11 suma: 170,61 €

Úrok z omeškania platby: 0,05% denne

Pečiatka a podpis:

Počet príloh:



Cena celkom bez DPH:	142,18 €
Celková DPH :	28,43 €
Celkom suma:	170,61 €