

155/15

FAKTÚRA

Dodávateľ:  **Vojtech Moravčík - VM-print**
 ofsetová tlačiareň , 920 41 Leopoldov
 Námestie sv. Ignáca 4 tel./fax: 033/7342031
 Peňažný ústav: VÚB Tmava, exp. Hlohovec
 Číslo účtu IBAN: SK90 0200 0000 0003 3874 2212

IČO: 17700159
 DIČ: 1020323271
 IČ DPH: SK1020323271

Číslo faktúry (variabilný symbol): **2015072**
 Konštantný symbol: 0308

Registrovaný: Oú Žo Hlohovec, Č.j.: Žo 58/1992
 Konečný príjemca: Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ

Odberateľ:
Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ
 Trakovice 10
919 33 Trakovice

Objednávka č./dátum:
 Dodací list č.:
 Spôsob dopravy: osobne
 Forma úhrady: pp

IČO: 36080446 | DIČ: | IČ DPH:
 Dátum splatnosti: 09.12.2015
 Dátum vystavenia: 25.11.2015
 Daňová povinnosť: 25.11.2015
 Dátum dodania: 25.11.2015

Predmet dodávky (tovar - služby)	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Celkom v €
----------------------------------	----	----------	---------------	------	------------

Fakturujeme Vám výrobu tlačovín:

Výkaz stravovaných osôb A3	ks	150	0,1000	20	15,0000
Pošt. peň. poukaz RI-dvojdiel IBAN.č.ú:26268502	ks	1000	0,0460	20	46,0000
Peňažný denník A3	ks	30	0,1000	20	3,0000

	Čiastka v €	DPH v €	Celkom v €	
Informatívna čiastka	V sadzbe 20 %	53,33	10,67	64,00
celkom: 1928,06 SKK	V sadzbe 0 %			
Konverzný kurz:	Mimo DPH			
1,000 EUR= 30,1260 SKK	Celkom v €	53,33	10,67	64,00

Prílohy:

Faktúra slúži zároveň ako dodací list
 Vystavil: Moravčík

Prijal:

Vojtech Moravčík - VM-print
 ofsetová tlačiareň
 tel./fax: 033/7342031
 IČO: 17700159
 DIČ: SK1020323271
 Nám. sv. Ignáca 4, 920 41 Leopoldov


