

FAKTÚRA

List 1

1 Dodávateľ		IČO 31658857	2 Faktúra číslo		20150136
IČ DPH SK2020484928		DIČ 2020484928	Konštantný symbol (kód)		0008
VODÁR, spol. s r.o. Kuzmányho 5, 040 01 Košice Obch. reg. Košice I. Vložka č. 1969/V			HZ - objednávka číslo:		
BIC: SUBASKBX		75800512/0200	4 Odberateľ		IČO 35542659
SK64 0200 0000 0000 7580 0512			IČ DPH		DIČ 2021638234

3 Prijemca	Materká škola
	Trebišovská 11
5 Konečný prijemca	040 11 Košice

7 Spôsob dopravy	6 Platobné podmienky
Miesto určenia	Dátum splatnosti faktúry 23.04.2015
	Dôvod skrátenia splatnosti
	Forma úhrady PP
	Dátum vystavenia faktúry 09.04.2015
	Dátum daňovej povinnosti (dodávky) 09.04.2015

Označenie dodávky	Položka daň. sadzieb	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Cena za jedn.	Čiastka EUR
8	9	10	11	12	13
Xerox			10 kr.	14,583	145,83
Zľava 10 %					- 14,58
Súčet za položky					131,25
DPH 20 %					26,25
Celkom k úhrade					157,50

Slovom: Stopäťdesiatšedem a 50/100

VODÁR s.r.o. Košice
Kuzmányho 5
040 01 KOŠICE
IČO: 31 65 88 57 IČ DPH: SK2020484928
Tel./fax: 055 / 6220960

14 Počet príloh: Vystavil: Samuelisová

15 Pečiatka a podpis

Fakturovanú čiastku uhradte na horeuvedený účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.