

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

0572018

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu IBAN SK 1909000000000231950038

Číslo účtu

Objednávka číslo 16912018

Dodací list číslo 05/2018

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 37325710 IČ DPH: SK1038560864 DIČ:

Registrácia:

Odberateľ

SOŠ TECHNICKÁ

ul. 1. mája 22

953 11 ZLATÉ MORAVCE

IČO: 00893129 IČ DPH:

DIČ: 2021059057

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
01	VANKÚŠ 90x70		50ks		3,75	187,50
02	PLACHTA BIELA		30ks		6,59	197,70
03	UTERAČ ZARA		30ks		4,17	125,10
04	UTERAČ BRITA		30ks		2,50	75,00
05	UTIERKY		6tab		5,50	33,00

Anna FIDLEROVÁ

951 62 Nevidzany 39

Prev.: Chalupkova č. 31, 953 01 Zlaté Moravce

IČO: 37 325 710 IČ DPH: SK1038560864

Faktúru
vystavil:

atka

COPY

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzbda dane 20% DPH celkom EUR	123,66
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	741,96

618,30

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene