

Variabilný symbol

FAKTÚRA Č.

3/11

Dátum dodania

14.02.2011

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

13.02.2011

Forma úhrady

Banka dodávateľa ÚČ Nitry, sk. Zl. Moravce

Číslo účtu 1229962257/0200

Objednávka číslo 2/2011

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:22680616 IČ DPH:

Registrácia:

POPEŇAŽNÍK JOZEF

Oprava a údržba odborné

prehliadky a opravy výťahov

Tajovského 48

953 01 ZLATÉ MORAVCE

DIČ:1027736204

Odberateľ

Materská škola

906 38 Ronožník

IČO:30852031 IČ DPH:K2021732119 DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	Revízia výťahu		2	ks	11.62	23.24
	Dodaný materiál					
	knihy kontrol výťahu		2	ks	5.-	10.-

Firma nie je plátca DPH

POPEŇAŽNÍK JOZEF
Oprava a údržba odborné
prehliadky a opravy výťahov
Tajovského 48
953 01 ZLATÉ MORAVCE

Faktúru vystavil: *J. Popěňáček* Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom* EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	33.24
Celková fakturovaná suma v SK (konverzný kurz) 1 EUR = 30,1260 SK	v EUR 33.24

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene