

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

10/2011

Dátum dodania

21.6.2011

Dátum vyhotovenia

21.6.2011

Dátum splatnosti

29.6.2011

Forma úhrady

osobit

Banka dodávateľa

Číslo účtu

0191963036/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

č. 89

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Gabriel Varga  
 El. servis VAŽANA  
 Kováčska 40, 931 01 SAMORÍN  
 č.ú.: 0191963036/0900  
 tel.: 031/562 42 44 ☎ 0907 77 47 85  
 IČO: 11 699 990 DIČ: 1029148340

Odberateľ

Škol'ská jedáleň pri Z. škole VRS  
 Gilmanského ulica č. 204/1  
 92901 Dunajská Streda

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	Faktura je za opravu el. spotrebičov					

Gabriel Varga  
 El. servis VAŽANA  
 Kováčska 40, 931 01 SAMORÍN  
 č.ú.: 0191963036/0900  
 tel.: 031/562 42 44 ☎ 0907 77 47 85  
 IČO: 11 699 990 DIČ: 1029148340

Faktúru vystavil:

Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	554,80
Celková fakturovaná suma EUR	554,80

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375