

Dodávateľ:

DALLAS SK s.r.o

Družby 16/23A
987 01 Poltár

SR

IČO: 45944989

IČ DPH: SK2023151900

DIČ: 2023151900

Faktúra číslo:

20130047

Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 20130047
HS - objednávka: 2013/0031/Lu

Bankové spojenie:

Banka: VUB a.s.

Číslo účtu: 2839047751/0200

Príjemca:

Spojená škola
Železničná 5
98701 PoltárSpojená škola
Železničná 5
Poltár

Dátum: 16. 07. 2013

Podpis: 1032/2013

Prílohy/listy:

J. Lukáč

Odberateľ:

Spojená škola

Železničná 5
987 01 Poltár

IČO: 42195462

IČ DPH: SK2021228297

Dátum splatnosti:

25.07.2013

Spôsob úhrady:

P.P.

Dátum vystavenia dokladu:

11.07.2013

Dátum uskut. zdaniteľného plnenia:

11.07.2013

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/mj
(€)Sadzba DPH
(%)Cel. bez DPH
(€)

Fakturuje Vám tovar na základe dodacích listov:

Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Cena/mj (€)	Sadzba DPH (%)	Cel. bez DPH (€)
č.715/2013	1,00	ks	1,67	20	1,67
č.845/2013	1,00	ks	2,96	20	2,96
č.846/2013	1,00	ks	16,25	20	16,25
č.836/2013	1,00	ks	5,75	20	5,75
č.707/2013	1,00	ks	19,08	20	19,08
č.802/2013	1,00	ks	16,65	20	16,65

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po uhradení fakturovanej sumy.

Sadzba DPH	Základ (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
20	62,36	12,47	74,83
10	0,00	0,00	0,00
0	0,00		0,00

SPOLU k úhrade:

74,83 €

DALLAS SK s.r.o.
Družby 16/23A
987 01 Poltár
IČO 45944989 DIČ 2023151900

Pečiatka a podpis: