FAKTÚRA

1 Dodávateľ

MÄSIAREŇ U ROMANA (IČO)
Sklárska 574/2, 987 01 Poltár
ČO 43947590 IČ DPH SK1031436185
Tel.: 0908 975 644
SV: 1909000000003418302 80/0900

Peňažný ústav

Číslo účtu

2 Faktúra
Číslo: 67.

Druh dodávky (kód): 0800
Konštantný symbol

HS — objednávka číslo
Dodávkový príkaz číslo

3 Príjemca

SŠ - POLTÁR

4 Odberateľ (IČO)

SPOJENÁ ŠKOLA
ŽELEZNIČNÁ 5
98701 POLTÁR

5 Konečný príjemca

SŠ - POLTÁR

7 Spôsob dopravy

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

SŠ - POLTÁR

6 Dodacie a platobné podm.
Deň splatnosti: S daňou, bez dane 3. 8. 2014

Dôvod skrátenia splatnosti
Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 21. 7. 2014
Deň povinnosti fakturovať: 21. 7. 2014

| Označenie dodávky | Položka daň. sadzieb (rozdielová daň) | Cenový predpis | Jedn. množstva Množstvo | Označenie ceny Cena za jedn. | Čiastka |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | S DPH | 13 SPOLU |
| 1, BR. STEHNO | | | 20,10 | 4,80 | 96,48 |
| 2, V. KRKOVIČKA | | | 3,20 | 5,20 | 16,64 |
| 3, V. KARÉ | | | 4,70 | 6,- | 28,20 |
| | | | | SPOLU: | 141,32 |

Spojená škola
Železničná 5
Poltár
Dátum: 22. 07. 2014
Poznámka číslo: 988/2014
Spisu: 1
Reálnuje: Ing. Lukačová

14 Počet príloh

MÄSIAREŇ U ROMANA
Sklárska 574/2, 987 01 Poltár
ČO 43947590
Tel.: 0908 975 644
21. 7. 14

15 Pečiatka a podpis

D4Z10 ŠEVT — 30 401 0 IX/90 48

TSNP-LM — 310360-90