

Dodávateľ: DALLAS SK s.r.o Družby 16/23A 987 01 Poltár SR IČO: 45944989 IČ DPH: SK2023151900 DIČ: 2023151900		Faktúra číslo: 20140049 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 20140049 HS - objednávka:	
Bankové spojenie: Banka: VUB a.s. Číslo účtu: 2839047751/0200		Odberateľ: Spojená škola Železničná 5 987 01 Poltár IČO: 42195462 IČ DPH: SK2021228297	
Príjemca: Spojená škola Železničná 5 98701 Poltár		Dátum: 9. 09. 2014 Prezentácia: 10.80 / 214 Prílohy:	
		Dátum splatnosti: 10.09.2014 Spôsob úhrady: P.P. Dátum vystavenia dokladu: 27.08.2014 Dátum uskut. zdaniteľného plnenia: 27.08.2014	

Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Cena/mj (€)	Sadzba DPH (%)	Cel. bez DPH (€)
-------------------	----------	----	----------------	-------------------	---------------------

Fakturujeme Vám tovar na základe dodacieho listu č. 1226/2014	1,00	ks	11,66	20	11,66
---	------	----	-------	----	-------

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po uhradení fakturovanej sumy.

Sadzba DPH	Základ (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
20	11,66	2,33	13,99
10	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00

SPOLU k úhrade: 13,99 €

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

Pečiatka a podpis: