

Dodávateľ:

DALLAS SK s.r.o

Družby 16/23A
987 01 Poltár

SR

IČO: 45944989

IČ DPH: SK2023151900

DIČ: 2023151900

Faktúra číslo:

20140023

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 20140023

HS - objednávka:

Spojená škola

Bankové spojenie:

Banka: VUB a.s.

Číslo účtu: 2839047751/0200

Odberateľ:

Spojená škola

Železničná 5
Poltár

Železničná 5

987 01 Poltár

Datum: 24. 04. 2014

Podacie číslo:

572/2017

Číslo spisu:

Kyp. Lukáč

Prílohy/listy:

IČ DPH: SK2021228297

Prijemca:

Spojená škola
Železničná 5
98701 Poltár

IČO: 42195462

Dátum splatnosti:

07.05.2014

Spôsob úhrady:

P.P.

Dátum vystavenia dokladu:

23.04.2014

Dátum uskut. zdaniteľného plnenia:

23.04.2014

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/mj

Sadzba DPH
(€) (%)

Cel. bez DPH

(€)

Fakturujeme Vám tovar na základe dodacieho listu
č.1111/2014

1,00

ks

26,06

20

26,06

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po uhradení fakturovanej sumy.

Sadzba DPH	Základ (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
20	26,06	5,21	31,27
10	0,00	0,00	0,00
0	0,00		0,00

SPOLU k úhrade:

31,27 €

DALLAS SK s.r.o.

Družby 16/23 A/
987 01 Poltár
ČO. 45944989/DIČ: 2023151900

Pečiatka a podpis: