

Variabilný symbol

FAKTURA č.

3/2014

Dodávateľ

Obchodný názov:

Radoslav BARTOŠ

malby - nátery

023 54 TURZOVKA

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

Registrácia:

Dátum dodania 27. 2. 2014

Dátum vyhotovenia 10. 3. 2014

Dátum splatnosti 24. 3. 2014

Forma úhrady ÚČET

Banka dodávateľa SPS a.s.

Číslo účtu SK47090600000231111234

Objednávka číslo 11/2014

Dodací list číslo

Odberateľ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

023 12 Svrčinovec 336

-i-

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

FAKTUROVEM VAM ZA VYHOTOVENIE LAKIERAČKÝCH PRACÍ 8.3 MIESTNOST Č. 25
(PELETÁČIA, STIERKA, KATIER SOKEL ZAKL. + VRCH, OSTRIEKANIE RADIÁTOROV)

CELNA PODA CENOVEJ POKRY

NIESOM PLATCA DPH

ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVCÍ	
10.03.2017	
Číslo 4317	Podpis
Prílohy	Mgr. M. Pišteková

Faktúru
vystavil:

BARTOŠ

F
a pečat

Radoslav BARTOŠ

malby - nátery

023 54 TURZOVKA

JTO

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

= 560.-

Celková fakturovaná suma v SK

zný kurz) 1 EUR = 30,1260 SK

v EUR

= 560.-

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene