

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

108/2014

Dátum dodania 2.12.2014

Dátum vyhotovenia 2.12.2014

Dátum splatnosti 16.12.2014

Forma úhrady Bankový prechod

Banka dodávateľa VÚB

Číslo účtu IBAN SK13 0200 0000 0023 5630 9454

Číslo účtu 2356309454/0200

Objednávka číslo telef.

Dodací list číslo 1/12-14

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

František ŠARLINA

Miesto podnikania:

023 41 NESLUŠA 172

IČO: 34591231

IČO:

IČ DPH: DIČ: 1021338923

DIČ:

Registrácia: Obv. Úrad Čadca ŽO-96/03036/002 reg.č.1289/96

Oderateľ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

023 12 SVRČINOVEC

IČO: 37812378

IČ DPH:

DIČ: 2021671311

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1.	Toner Sharp AR 020T	0	2	ks	76.-	152.-
2.	Renov.valcová kazeta Canon IR 1020	0	1	ks	110.-	110.-

Neplatca DPH

František ŠARLINA

023 41 NESLUŠA 172

IČO: 34591231

DIČ: 1021338923

Faktúru vystavil:

Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	-
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	-
Oslobodené od DPH celkom EUR	-
Celková fakturovaná suma EUR	262.-

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene