

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

15/2011

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

28.02.2011

Dátum splatnosti

14.03.2011

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa

SLSP a.s.

Číslo účtu

0048291177 - 0900

Objednávka číslo

0008/11

Dodací list číslo

15/2011

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 30100194

IČ DPH:

DIČ: 1033017667

Registrácia:

A257/1992

Odberateľ

Gymnázium Pierra de Coubertina
Námestie SNP 9
92126 Piešťany

IČO: 00160318

IČ DPH:

DIČ: 2020530688

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka
množstvaCena za jednotku
bez daneEUR spolu
bez dane

Faktúrujem Vám za prevedenie práce podľa
Vášej objednávky a na základe dodacieho listu:

Vasej
Gymnázium
Pierra de Coubertina
Piešťany

č. 15/2011. 237,26.-

Dátum:

28.2.2011

Evidenčné číslo:

350

Číslo účtu:

258

Podpis / listy:

Vybavenie:

119. Rata

Fakturu

vystavil:

Klieštenec

Podpis

a pečiatka

JOZEF KLIŠTENEC
oprava a kalibrácia analytických váh,
oprava mikroskopov a iných optických prístrojov
Vysoká 11, 921 01 PIEŠŤANY
Tel.: 0838 / 76 289 52

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

237,26.-

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375