

49/2016

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

4/2016 ✓

Dátum dodania 01.02.2016

Dátum vyhotovenia 01.02.2016

Dátum splatnosti 10.02.2016

Forma úhrady P. P.

Banka dodávateľa VBAU VTR MTR

Číslo účtu IBAN SK9602000000001759328153

Číslo účtu 1759328153/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ
Obchodný názov:
Sídlo:
Miesto podnikania:
IČO:
IČ DPH:
Registrácia:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ s MŠ
013 55 ŠTIAVNIK
IČO: 36145297, DIČ: 2021435031
č.l.: 558 30 66

Odberateľ
ZŠ s MŠ ŠTIAVNIK
ŠTIAVNIK 977
9135 ŠTIAVNIK
IČO: 36145297 IČ DPH:
DIČ: 2021435031

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1.	STRANA DD klienti január 2016	21%, 9%	641	jedn./04v	4,98	3192,18 eur
						€ 3192,18 eur

Zariadenie pre seniorov
a DSS ŠTIAVNIK č. 764
013 55 ŠTIAVNIK

OBEC ŠTIAVNIK
Obecný úrad
013 55 ŠTIAVNIK 1350
Došlo: -2-02-2016
Číslo: Prílohy:
Hl. znak: Vyrad. znak
Vybavuje:

Vecne a číselne skontrolované
na sumu EUR
Schválil
Zaučoval

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ s MŠ
013 55 ŠTIAVNIK
IČO: 36145297, DIČ: 2021435031
č.l.: 558 30 66

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	—
Základ DPH celkom EUR	—
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	—
Oslobodené od DPH celkom EUR	—
Celková fakturovaná suma EUR	3192,18 eur

Faktúru vystavil: ČUPCOVA Podpis a pečiatka

k nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonoSpa, ul. K cintorinu 36, 010 06 Žilina, www.ekonso.sk tel+fax 041/7635035, 7645375

ukr. IB 02.02.2016 M. DSS