

FAKTÚRA č. 10/2017

Dátum dodania tovaru/služby: 14.08.2017

Dátum vystavenia /odoslania: 14.08.2017

Dátum splatnosti: 28.08.2017

Forma úhrady: Bankovým prevodom

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa: SLSP a.s.
0283341795/0900

IČO dodávateľa: 40196062

DIČ/IČC DPH dodávateľa: 1045747725

Dodávateľ: Igor Janech
P. Jilemnického 713
922 07 Veľké Kostoľany

Odberateľ: Materská škola
P. Jilemnického 748
922 07 Veľké Kostoľany

IČO: 37842269 IČ DPH: 2021699020

| Por.č. | Názor a druh tovaru/služby | Množstvo | Tech.jedn. | Cena za jedn. | Cena Celkom | DPH% |
|--------|----------------------------|----------|------------|---------------|-------------|------|
|--------|----------------------------|----------|------------|---------------|-------------|------|

Fakturujem Vám za nátery preliezok podľa cenovej ponuky zo dňa 3.7.2017.

| | |
|---|---------------------|
| Materská škola Veľké Kostoľany | |
| Dátum: | 15.8.2017 |
| Podacie číslo: | Číslo listu: 265/17 |
| Prílohy/listy: | Vybavuje: |

Nie som platca DPH.

bez dane celkom.....
DPH.....

CELKOVÁ Faktúrovaná suma: =1401€

OÚ Piešťany, reg.č.:368/2002

Pečiatka a