

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.5/2012

Dátum dodania 11.1.2012
Dátum vyhotovenia 12.1.2012
Dátum splatnosti 25.1.2012
Forma úhrady Prevodom

Banka dodávateľa Slov. sDoriteľňa

Číslo účtu 0411 455 085/0900

Objednávka číslo : 2012 11.01.2012
Dodací list číslo : 5/2012

Dodávateľ
Obchodný názov:

<%E7tENASC?f00L

Mgr. Stanislav Bielik
Krakovská 882/23
966 81 ŽARNOVICA

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 40539032 IČ DPH:nie som platca DIČ: 1029916778

Odberateľ

**Základná škola
Alapiskola**

**Základná škola
Alapiskola
Rimavská Seč**

980 42 Rimavská Seč

IČO:35991861

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

Fakturujeme Vám technickú prehliadku a opravu telocvičného náradia vykonanú vo Vašej telocvični podľa dodacieho listu listu č.5/2012 v hodnote					138,56 €	
--	--	--	--	--	----------	--

ifikácie.

Celková fakturovaná suma:

138,56 €

Celková fakturovaná suma v Sk (Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Faktúru
Vystavil:Mgr.Stanislav Bielik

Podpis
a pečiatka

rf

Mgr. Stani
Krakovska
966 81 ŽAR:
IČO: 40:-