

FAKTÚRA č. 0.9.2018

Dodávateľ
 Ochrana: slovo
 Sídlo
 Mesto podnikania



Dátum dodania: 16.2.2018
 Dátum splatnosti: 18.3.2018
 Forma: PP

IČO: IČ DPH: DIČ:
 Registrácia: 523-14-744

Banka dodávateľa: VUB
 Číslo účtu (IBAN): SK8502000000003380233856
 Číslo účtu: 3880685856/0200

Odberateľ:
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 S MATERSKOU ŠKOLOU
 RADÓSTKA 168

Objednávka číslo
 Dodací list číslo

IČO: IČ DPH: DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	FAKTORUJEM VAM ZA PŘEVĚDĚNÍE KOMINARSKÝCH PRÁČ - KONTROLA KOMINOVHO TĚLĚSA:					
	KOMIN Ø 200 - 10M					
	DY4 Ø 200 - 11M Ø 80 - 3M					
	NAS. DY4 Ø 200 - 11M					

70

Faktura vystavil: *[Signature]*



Zlavy a rabaty celkom EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sačzna dane DPH celkom EUR	
Ostobodená od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	70 €