

Faktúra z MS guimšli 8.6.2012 p. Moškoru !!

DF1 126/2012
 uhr. 8.6.2012
 B1-107/2012/1
 S1

Dodávateľ IČO: 14272377 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 029 42 Bobrov 363 prev: Nováky, nám.SNP 639/22		IČ DPH: SK1020466865 DIČ: 1020466865		Číslo faktúry: 12400047		
Živ.register OU Námestovo číslo: Zo 1027/1993 Banka: VUB Nováky Swift: Účet: 139742332/0200 Iban:		Č. objednávky: 8.6.2012		Odberateľ IČO: 0318531 Materska skola		
Stredisko: DL: 12400047 Spôsob dopravy: osobne Konštatný symbol: 0008 Platobné podmienky: S DPH Forma úhrady: Prevodný príkaz		Prílohy: Vybavuje		972 28 Valaska Bela Slovenska republika		
Dátum dodania: 09.05.2012 Dátum vyhotovenia faktúry: 09.05.2012 Dátum splatnosti do: 23.05.2012		Prijemca		Konečný prijemca		
Názov položky (služby)		Množstvo	Mj	Dph	J.cena bez Dph	Spolu bez Dph

Fakturujeme vám za dodaný tovar:

pracovne nohavice damske	4,00 ks	20	10,48	41,92
rozhalenka damska	3,00 ks	20	9,65	28,95
zdravotna obuv	4,00 pa	20	19,66	78,64
Rekapitulácia dane	Sadzba 20%	Cena bez Dph 149,51	Dph 29,90	Spolu 179,41
Spolu Eur:				179,41
(Konv.kurz: 30,1260 Sk/Eur) Sk:				5404,91

Ing. Vladimír PETRISKA
 029 42 BOBROV 363
 Prevádzka: 972 71 NOVÁKY, Nám. SNP 639/22
 tel./fax: 046/546 25 90, 546 02 83
 IČO: 142 723 77, IČ DPH: SK1020466865

BORTEX