

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

1./2012

Dátum dodania

24. 1. 2012

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Glorenka' Správiteľňa

Číslo účtu

193 217 125 10900

Objednávka číslo

Dodaci list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Sárai Attila
 Ádorská 22, 929 01 Dun. Streda
 IČO: 37160231 DIČ: 1042043112
 Tel.: 0905 505 065

Odberateľ

TANEČNÉ DIVADLO IFSJÚ SZIVEK
 MOSTOVA' 8
 BRATISLAVA 81102

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

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

FAKTUROJEM VÁM ZA VYHOTOVENIE TANEČNÝCH TOPÁ'NOK
 PRE SKUPINU " IFSJÚ SZIVEK "

5pcí x 60€ = 300€

Faktúru
vystavil :Podpis
a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	300,-

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 06 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

MLADÉ SRDCIA

30-01-2012

Podacie číslo

17

Číslo spisu:

40

Prílohy / listy:

Výdavky: