

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

055/2020

Dátum dodania

6.11.2020

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

19.11.2020

Forma úhrady *bank. prevod*Banka dodávateľa *Q900*Číslo účtu IBAN *SK38 0900 0000 005116637284*

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo

Názov a druh tovaru

1) *čistiaca sada na PC*Faktúru
vystavil :Podpis
a pečiatka

Mgr. Peter Moško
Písecká 9, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 41264933 DIČ: 1044201664
tel.: 0944 189 700

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

Registrácia:

DIČ:

Mgr. Peter Moško
Písecká 9, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 41264933 DIČ: 1044201664
tel.: 0944 189 700

Odberateľ

OBEC STRÁNSKA

982 51

IČO: 00649538

DIČ: 2021132817

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

% DPH

Množstvo

Jednotka
množstvaCena za jednotku
bez daneEUR spolu
bez dane

1

ks

= 40€ -

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	= 40€ =

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

ZAPLATENÉ 11.11.2020 PRIMA

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375