

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

01/2011

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 34385801

IČ DPH: SK 102049442

Registrácia:

Odberateľ

Domov soc. služieb
a starostenia pre seniorov
02444 Torda

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Dátum dodania

24.01.2011

Dátum vyhotovenia

24.01.2011

Dátum splatnosti

05.02.2011

Forma úhrady

Prerada

Banka dodávateľa

Slou. spor. a.s.

Číslo účtu

0061357492/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

234494

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka

Cena za jednotku

bez dane

EUR spolu

bez dane

Faktúrujeme Vám za opravu pračky podľa OL 234494

104,11,-

BONOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	
TVRDOŠIN	
Dátum: 01. 2011	Reg. značka: 042
Ev. číslo: 80/1	Znak hodnoty
Cena spotreby: 0073604	dobu uloženia: 10
Prílohy:	Výber:

RTL SERVICE
Opravy práčok a el. spotrebičov
Miroslav ERTEL
Gen. Svobodu 70, 036 01 MARTIN
IČO: 34385801 DIČ: SK 102049442
tel./fax: 0842/4131629

Faktúru
vystavil:Podpis
a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	104,11,-
Sadzba dane...20% DPH celkom EUR	20,90
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	125,01

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

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