

FAKTÚRA č. 127/010

Dátum dodania tovaru / služby: 25.10.2010
 (alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 28.1.2011

Dátum splatnosti: 28.2.2011

Forma úhrady: P.P.

Peňažný ústav: Poštová banka Komárno
 číslo účtu dodávateľa: 20075901/0500

IČO dodávateľa: 343705BF

DIČ/IČ DPH dodávateľa: SK 10 20 10 8648

Objednávka číslo:

Dodací list číslo: 1114/10-10

Dodávateľ: Maria Ježová
CLEANTEKX
 Gombaiho 9, 945 01 Komárno
 IČO: 34 370 5BF IČD: 1020106648

Odberateľ:
 Slovenská ústredná Prárodárň
 Komárňanská
 94701 HUREANOVO

IČO: 104852 DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Faktura je s nami pranie podľa dod. listu č. 1114/10-10

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: 51,74

DPH 20% celkom: 10,35

CELKOVÁ 62,09 EUR
 fakturovaná suma:

Pečaťka a podpis
 Prepočet celku Maria Ježová SK
CLEANTEKX
 Gombaiho 9, 945 01 Komárno
 IČO: 34 370 5BF IČD: 1020106648
 1 EUR = 30,1250 SK