Faktúra

110063

Dodavateľ: IČO: DIČ:

Peter Lecső-TeniTech

Česká 12/83
97901 Rimavská Sobota

TEL:
MOBIL:
EMAIL:
REGISTER:

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa SWIFT kód/GIBASKBX

Č.účtu:

IBAN:

Druh dodávky (kód) 0
Konštantný symbol 0000
HZ-objednávka číslo
Dodávkový príkaz číslo

Odberateľ:

IČO: IČ:

0012

Detský domov

Mieru 155
98002 Jesenské
Slovensko

Príjemca

Konečný príjemca

Spôsob dopravy
Organizačná jednotka vyskladnenia
Miesto určenia

Dodacie a platobné podm.	bez dane
Dôvod skrátenia splatnosti	
Forma úhrady	Bankový prevod
Dátum vyhotovenia faktúry	14.05.2011
Dátum dodania služby	30.04.2011
Dátum odoslania faktúry	14.05.2011
Dátum splatnosti	28.05.2011

Označenie dodávky	Merná jednotka	Cena/jed. bez DPH	Množstvo	EUR bez DPH	%	EUR DPH	EUR s DPH
Faktúrujem Vám za vykonané IT služby za marec,apríl 2011.							
9.3.2011							
IT služby, údržba HW,SW	hod.	10.0000	1.50	15.00	0	0.00	15.00
Cesty autom	km	0.2455	24.00	5.89	0	0.00	5.89

Ceny sú určené na základe dohody.

%	EUR základ	EUR daň
0	20.89	
20	0.00	0.00
10	0.00	0.00

Základ	20.89
Daň	0.00
K úhrade	20.89

Pečiatka a podpis

P

6357004// uhr. 20.5. 2011

FA: 1110092