

f-0030-2011

20110054

17.2.2011

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

1.

Dodávateľ
Obchodný názov:
Sídlo:
Miesto podnikania:
IČO: 35232099 IČ DPH: 1039860492 DIČ:
Registrácia:

Therch Bučan - TEXTIL - OBUV
Korunská 34
Právn. územie: 84, Stredná časť Bratislava
IČO: 35232099 IČ DPH: 1039860492 DIČ: 1039860492

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

02.02.2011

Dátum splatnosti

28.02.2011

Forma úhrady

Banika dodávateľa

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ

Detský domov
Slovenské Nové Mesto

IČO: 17071038 IČ DPH: 2020969115 DIČ:

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

NA ZÁKLADE OBJEDNÁVKY VÁM FAKTURUJEM
ZA DODANÝ TOVAR SPOLU: € 209.55.-

673006

Therch Bučan - TEXTIL - OBUV

Faktúru vystavil:

Podpis: [Signature] Práv. územie: [Signature]
a pečiatka: [Stamp] IČO: 1039860492

Zľavy a rabaty celkom*) EUR
Základ DPH celkom EUR
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR
Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma v SK (konverzný kurz) 1 EUR = 30,1260 SK v EUR 209.55.-

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

112/103/DES

Tlač EkonSpo®, ul. Kantorigu 36, 010 08 Žilina,

tel-fax

Vystavil: Alžbeta Gazdagová

Schválil:

Prijal:

Tlačené dňa: 07.02.2011

Dňa: 07.02.2011

Dňa: 07.02.2011