

119

201103

11.3.2011

FAKTURA č. 1011038

ODDÁVATEL: R E M P O Ing. Michal Timko m.R. STEFANIKA 722/326 TREBIŠOV 075 01

Konšt. symbol: 0008 Dodací list č.: Objednávka č.:

DETSKÝ DOMOV SLOV. NOVE MESTO

Form with fields: ODBERATEL: DETSKY DOMOV SLOVENSKE NOVE MESTO, Dátum: 11.03.2011, Podpis: 166/M, Výsada: Oa, IČO: 17071038, IČ DPH: Neplatca

IČO : 10812717 DIČ : 1020631711 IČ DPH: SK 1020631711

Banka

Číslo účtu

Dátum vyhotovenia : 07.03.2011 Dát. daňovej povinnos.: 07.03.2011 Dátum splatnosti : 21.03.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob odberu: Osobný odber

Table with columns: názov, m, množstvo, jedn.cena, DPH%, jedn.cena s DPH, Spolu bez DPH. Lists items like DOMESTOS, JAR IL, CITRA, etc.

ING. MICHAL TIMKO IČO: 10812717 451.000 Spolu bez DPH EUR 474.17

Ako variabilný symbol použite číslo faktury. V prípade neuhradenia faktury v termíne splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0.1 percenta dlžnej sumy za každý deň oneskorenia. Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Table with columns: Základ dane, DPH%, Dĺžka DPH. Shows 474.17 at 20% + 94.83.

Prevzal dneš: Pечiatka a podpis:

Ziv. reg. číslo IČO 1000/1997

Spolu s DPH EUR 569.00

Handwritten notes: 033006 / 111111, 922 54 (2011) Zákazník! 3004