

FA č. 184/2013

FAKTÚRA č.

9/2013

Dodávateľ

Obchodný názov: ZŠ s MŠ Modra nad Cirochou
Sídlo: 067 82 Modra nad Cirochou

Dátum vyhotovenia: 10. 12. 2013

Miesto podnikania:

Dátum splatnosti: 13.12.2013

IČO: DIČ/IČ DPH:

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Oberateľ

Forma úhrady:

Obečný úrad Modra nad Cirochou

Dátum dodania:

Lúky 111

Banka dodávateľa:

067 82 Modra nad Cirochou

Číslo účtu 1874937659/0200

IČO: DIČ/IČ DPH:

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Refakturuje sa Vám náklady za gumené kolesá, disky a servisné práce čiastku 636,80 EUR.

Príloha: faktúra

067 82 MODRA NAD CIROCHOU

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Celková cena EUR bez DPH:	
Celková DPH v EUR:	
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	636.80