FA č. 185/2013

FAKTÚRA č. 10/2013

Dátum vyhotovenia: 10. 12. 2013
Dátum splatnosti: 13.12.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti:
Forma úhrady:
Dátum dodania:
Banka dodávateľa:
Číslo účtu 1874937659/0200
Objednávka číslo
Dodací list číslo

Dodávateľ
Obchodný názov: ZŠ s MŠ Modra nad Cirochou
Sídlo: 067 82 Modra nad Cirochou
Miesto podnikania:
IČO: DIČ/IČ DPH:

Odberateľ
Obecný úrad Modra nad Cirochou
Lúky 111
067 82 Modra nad Cirochou
IČO: DIČ/IČ DPH:

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
	Refakturujeme Vám náklady za pohonné hmoty čiastku 223,85 EUR.				
	Príloha: faktúra				

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU MODRA NAD CIROCHOU

Vystavil:
Pečiatka a podpis

Celková cena EUR bez DPH:
Celková DPH v EUR:
Zaokrúhlenie:
Celkom EUR s DPH: 223,85

Počet príloh