

DISKUS FAKTURY 1012113041

FAKTURA

2/2012

DOBAVATEL

Poinokaspearske družstvo IČO : 00241822
 Bratislava v Bratislave IČO : 2020521789
 08237 Sirota IČ-DPH: SK2020521789

Doberateľ/ICD: 00606821 IČ-DPH: ...
 Fakturačné miesto: 00606821 IČ: 0000000000
 Konštantný symbol: 0108
 Záloha/objednávka číslo:
 Dodávkový príkaz číslo: 00000000
 Dátum: 2 / 01

Penia: Sazbový kód
 JATEL

Prijemca

Školský internát Považská 7, KOŠICE	
Dobro dňa: <i>12.1.2012</i>	Registrárna značka: <i>6</i>
Ev. číslo dok. / číslo spisu: <i>105/12</i>	Znak hodnôt a tabuľka účtov: <i>6/1</i>
číslo:	Vydáva: <i>ING. JAR. PROVA</i>

Školský internát

Považská 7
 040 11 Košice

Konečný prijemca (SOAU): 311403

Spôsob dopravy

Organizačná jednotka vykladania

Miesto urc.

Dodacie a platobné podmienky : 8 BANKO
 Dátum splatnosti : 29.01.2012
 Dátum odoslania faktury : 17.01.2012
 Forma úhrady : PREVEDENÝ PRÍKAZ
 Dátum vyhotovenia faktury : 12.01.2012
 Dátum odoslania tovaru, služby : 12.01.2012

Nazov tovaru	Množstvo	Mer.jed	Cena/jed.	Zákl.dane	% DPH	DPH	Čelkom
--------------	----------	---------	-----------	-----------	-------	-----	--------

Fakturuje sa Van za:

Zemský hodnôtne /R.C. SK-0129/	1000,000	ku	0,170	170,00	20%	34,00	204,00
--------------------------------	----------	----	-------	--------	-----	-------	--------

SPOLU DVAJE 0 20% DPH: 170,00 34,00

Koef.kurz: 1 EUR= 30,1260

SPOLU DVAJE ZA FAKTURU: 170,00 34,00 204,00 EUR

Obchodný register: Vložka číslo: 191/P
 Ev.č.vyrobu: 345/02 RP
 SK 4-7-4

Základ dane DPH Fakturovaná suma