

FAKTÚRA č. 148/11

Dátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 07. 04. 2011

Dátum splatnosti: 21. 04. 2011

Forma úhrady:

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

TB-
262 384 7143/1100

IČO dodávateľa:

17725313

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

SK1020364752

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

MŠ - KAMENIČNÁ

Dodávateľ:

Nikker Mikuláš
Roľníckej školy 33
945 01 Komárno
IČO: 17 725 313
IČ DPH: SK1020364752

Odberateľ:

OÚ - KAMENIČNÁ

Obecný úrad KAMENIČNÁ 01

Došlo dňa: 11. 04 vybavuje: SKR

Čís. spisu: 145/2011 kl. znak

Prílohy: kari. znak

Prehod. č.:

DIČ:

IČO:

IČ DPH:

| Por. číslo | Názov a druh tovaru / služby | Množstvo | Techn. jedn. | Cena za jednotku | Cena CELKOM | DPH % |
|------------|------------------------------|----------|--------------|------------------|-------------|-------|
|------------|------------------------------|----------|--------------|------------------|-------------|-------|

*Podľa dohodového listu č.: 79/11
Vám fakturujem za dodaný tovar.*

| Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane | | |
|--|----------|------|
| DPH % | BEZ DANE | DAŇ |
| 20 | 6 | 1,20 |
| | | |
| | | |

bez dane celkom:

DPH 20% celkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

6
1,20

7,20. - EUR

Nikker Mikuláš
Roľníckej školy 33
945 01 Komárno
IČO: 17 725 313
IČ DPH: SK1020364752