

FAKTÚRA č. 49/11

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

Dátum vystavenia / odoslania: 03.02.2011

Dátum splatnosti: 17.02.2011

Forma úhrady:

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

T.B.
262 384 71 43 1100

IČO dodávateľa:

17 725 313

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

SK 1020364752

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

MS - KAMENIČNA

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

OU - KAMENIČNA

Školská jedáleň, Priateľstva 662,
Kamenična
Materskej školy
Obecný úrad KAMENIČNA
Priateľstva 662
Došlo dňa: 04.02. vybavuje: SUR
Čís. spisu: 52/2011 ukl. znak
Prílohy: škart. znak
IČO: Prehod. č.: DIČ: IČ DPH:

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

Podľa dodacieho listu č: 10/11.
Tým fakturujem za dodaný tovar.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĎ
20	6	1,20

DPH % Suma bez DPH Suma DPH
20 6 1,20
bez dane celkom: 6
DPH celkom: 1,20
CELKOVÁ EUR - 7,20 - EUR

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