

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

4/2011

Dátum dodania

1.2.2011

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

15.2.2011

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu

401040622517500

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo

Názov a druh tovaru

Faktúra jeom odn za výšku tñd. 19000 pre
 detsky súbor kupcia vñk za mesiac jún.

100. — 64

 BRANDL FERENC
 FOLKCENTRE

Kukučínova 1212

929 01 DUNAJSKÁ STREDA

 Podpis IČO: 41907167 DIČ: 1029474314
 a pečiatka
Faktúru
vystavil:

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Odberateľ

 Zákazník
 J. Lencová
 DS

3608109 P

IČO:

IČ DPH:

2021866908

DIČ:

% DPH Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

100. —

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač: EkonSpo® ul. K cintorinu 36 010 08 Žilina. www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035, 7645375