

FAKTÚRA č. **16/03/2014**

Dátum dodania **24.03.2014**
 Dátum vyhotovenia **24.03.2014**
 Dátum splatnosti **06.04.2014**

Forma úhrady **Banka 863100 0000 00210251300**
 Banka dodávateľa **STERN BANK SLOVENSKO**
 Číslo účtu **4210252300/3100**

Objednávka číslo
 Dodací list číslo

Dodávateľ **Szokolová Alžbeta TRILAK**
 Obchodný názov: **MATÚŠKOVO 835**
 Sídlo:

Miesto podnikania:
 IČO: **36918156** IČ DPH: **1020264476** DIČ:
 Registrácia:

Odberateľ **Základná škola**
Žilinského 204/11
DUN. STREDA
 IČO: **36918156** IČ DPH: **1020264476** DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

*Faktúra je za účelom
 podľa prílohy dod. listu*

Alžbeta Szokolová - TRILAK - Farby, laky
 925 01 Matúškovo 835
 prev.: I. Gyurcsó 1880/323, Dun. Streda
 IČO: 36918156 DIČ: 1020264476
 Vydané: 23.11.1998 ŽO OÚ Galanta
 sp. č.: Žo - A98/28263, reg. č. 881/98

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	179,22
Sadzba dane 10...% DPH celkom EUR	35,85
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	215,07

Faktúru vystavil: Podpis a pečiatka

ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene