

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

06.

Dátum dodania 6.8.2014
 Dátum vyhotovenia 6.8.2014
 Dátum splatnosti 15.8.2014
 Forma úhrady Bankový preboď
 Banka dodávateľa Tatra banka

Číslo účtu SK 55 1100 0000 0026 2006 0491

Objednávka číslo 31 2014

Dodací list číslo

Dodávateľ
Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

A/ 1411 / 2001

Odberateľ

LESY MODRA, s.r.o.

Harmónia 3001, 90001 Modra
 IČO: 34110186 DIČ/IČ DPH: SK2020360947
 Č.ú: 0019242210/0900 033/447 2062

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

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

Fakturujem Vám za výrobu kotviaceho materiálu na osadenie podľa objednávky.

Niessou platca DPH

Poradové číslo faktúry	M	D	S
57601	3210000	589,-	

STANISLAV FRAŇO
 902 01 Vinosady, Modranská 74
 IČO:40046923 DIČ:1034367477
 0905 690 477

Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	589,00

Faktúru vystavil:

Podpis a pečiatka

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo® ul. K cintorinu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 03350357645375