Faktúra 2 181 008

Dodávateľ:
Regionálne osvetové stredisko

SNP 32
94062 **Nové Zámky**
IČO: 36102717 DIČ 2021450541

Ban.spojenie: Štátna pokladnica
Účet: 000000 - 7000311388 / 8180
IBAN: SK28 8180 0000 0070 0031 1388
SWIFT: SPSRSKBA
Telefón: 035/6420 265 Fax: 035/6420 265
E-mail: rosnz@rosnz.sk
z

Forma úhrady: Prevodný príkaz
VS: 2181008 KS: 0008
Číslo obj.: Číslo dod. listu: 2181008
Číslo zmluvy :

Odberateľ: **Ing.Štefan Pirohár S-Trading**

Komárňanská ul.51
94058 Nové Zámky

IČO: 17744059 DIČ:
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 30.10.2018
Dátum vyhotovenia: 16.10.2018
Dátum dodania: 16.10.2018

Fakturujeme Vám:

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	alu rámy 70x100 cm, so sklom	2,000	ks	21,00	42,00
2.	alu rámy 70x100 cm, plastové sklo	2,000	ks	24,50	49,00

Obnos slovom :
deväťdesiatjeden €

Celková suma: **91,00 €**
K úhrade : **91,00 €**

Faktúru vyhotovil:
Rapavá Anetta

PREVZAL:
16.10.2018

Nie sme platcami DPH!
V Zmysle Zásad hospodárenia s majetkom NSK Čl. 10 bod 2 v prípade oneskorenia úhrady faktúry Vám budeme účtovať a vymáhať poplatky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.