

2340054

Regionálna osvetové stredisko v Nových Zámkoch
Variabilný symbol
Dátum: **FAKTÚRA č. 3/2013**
22.3.2013

Dátum dodania: 22.3.2013
Číslo účtu: 49
Dátum vyhotovenia: 22.3.2013
Prílohy listy: Dátum splatnosti: 5.4.2013
Vybavuje: P.T.

Forma úhrady: P.T.
Banka dodávateľa: SLOVENSKÁ SPORITELNÁ A.S.
Číslo účtu: 240039385/0900

Objednávka číslo
Dodací list číslo

Por. číslo Názov a druh tovaru
FAKTUROVANE VÁMI ZA NIŽNÉ KNIHY PODĽA DODACIEHO
LISTU 3/2013 V CELKOVOM HODNOSTE 67,22 €
SROUDEM ŠEST DESAT OSEM EUR RO DVADSAŤ DVA CENTOV

Faktúru
vystavil :

Dodávateľ
Obchodný názov:
Sídlo:
Miesto podnikania:
IČO:
Registračia:

Iberia
Ivan ŠIMONFY
Knapstova baňa SA, 940 01 Nové Zámky
IČO: 34966653, IČ DPH: SK1020419818
ŽO - 97/05809/002, reg. č.: 2241/97

IČ DPH: DIČ:

Odberateľ
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREJKO
SNP, 32
NOVÉ ZÁMKY
IČO: 36102717 IČ DPH: DIČ: 2021450541

% DPH Množstvo Jednotka množstva Cena za jednotku bez dane EUR spolu bez dane

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	_____
Základ DPH celkom EUR	61,11
Sadzba dane 10% DPH celkom EUR	6,11
Oslobodené od DPH celkom EUR	_____
Celková fakturovaná suma EUR	67,22

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene