

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

05/06

Dodávateľ
Obchodný názov:FEBRUAR
FEHÉR VOJTECH
oprava aut. pračok
Mliečňančná 10
931 01 ŠAMORÍN

Dátum dodania 09.02.2012

Sídlo:

Miesto podnikania:

Dátum vyhotovenia

IČD: 1870125

IČ DPH:

DIČ: 029674360

Dátum splatnosti

28.02.2012

Registrácia:

20120042

Forma úhrady

Odberateľ:

Banka dodávateľa

UniCreditBank

Titl.

VITALITA n.o. LEHNICE

Číslo účtu

6893647000/1111

930 37 lehnice 113

Objednávka číslo

IČD: 38084328

IČ DPH:

DIČ: 2021764228

Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	Faktúrujeme Vám za opravu AP sumu príloha je ZSKAZKOV7 LIST nie som platený					113,00
					Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
					Základ DPH celkom EUR	
					Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
					Oslobodené od DPH celkom EUR	
	Celková fakturovaná suma v SK			(konverzný kurz) 1 EUR = 30,1260 Sk.	v EUR	113,00

Faktúru
vystavil:
FEHÉR VOJTECH
oprava aut. pračok
Mliečňančná 10
931 01 ŠAMORÍN
a pečiatka

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

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

Výkon	počet	získané	vydané	jednotka	Celkom
cerpavka				1	40 - 40 -
rošenie sád				2	22 - 24 -
vyman cerpavka					18 -
práčovské pračok					8 -
práčovské AP				2	5 - 5 -
práčovské					10 -
					<u>113 -</u>
					113 -
Hodnota materiálu:					

PODÁTEĽA VITALITA n.o. LEHNICE

13 FEB. 2012

Došlo dňa:

RZ: 6.09.2012 - D

Príloha:

ZMLU:

VITALITA n.o. LEHNICE
930 37 Lehnice 113
IČD: 38084328 DIČ: 2021764228
Bank.spojenie: SLSP, a.s., Lehnice
č.ú.: 0191931886/0900 -3-

FEHÉR VOJTECH
oprava aut. pračok
Mliečňančná 10
931 01 ŠAMORÍN

PRÁCA PREVZATÁ DŇA

06.02.2012

ROK