2011/0014

FAKTÚRA č. 12/11

Dátum dodania tovaru / služby:
(t. j. aj dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 11. 01. 2011

Dátum splatnosti: 25. 01. 2011

Forma úhrady:

Peňažný ústav: číslo účtu dodávateľa:	T. B. 2623847143/1100
IČO dodávateľa:	17 725 313
DIČ/IČ DPH dodávateľa:	SK 1020364752
Objednávka číslo: Dodací list číslo:	MŠ - MODRANY

Dodávateľ:

Nikker Mikuláš
Rolníckej školy 33
945 01 Komárno
IČO: 17 725 313
IČ DPH: SK1020364752

Odberateľ:

OBEC MODRANY
OBECNÝ ÚRAD MODRANY
14. 1. 2011
Prílohy/listy
Vybavuje

IČO 00306584 DIČ: IČ DPH: 2021046709

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %

Podľa dodacieho listu č. 21/11.
Vám fakturujem za dodaný tovar.

Zariadenie škol. stravovania
pri MŠ s vyuč. jaz. maď.
Modrany
č. ...

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ
20	11,00	2,20

bez dane celkom: 11,00

DPH 20% celkom: 2,20

CELKOVÁ fakturovaná suma 13,20 -- EUR

Nikker Mikuláš
Rolníckej školy 33
945 01 Komárno
IČO: 17 725 313
IČ DPH: SK1020364752

Pečiatka a podpis