

Faktúra

110132

Dodavateľ: IČO: · DIČ: ·

Druh dodávky (kód) 0
 Konštantný symbol 0000
 HZ-objednávka číslo
 Dodávkový príkaz číslo

Peter Lecsó-TerriTech

Česka 12/83
 97901 Rimavská Sobota

Odberateľ:

IČO: · DIČ: ·

Detský domov 0012

Mieru 155
 98002 Jesenské
 Slovensko

M
E
R

Peňažný ústav: ·

Č. účtu: ·

IBAN: ·

Príjemca

Konečný príjemca

Dodacie a platobné podm. bez dane
 Dôvod skrátenia splatnosti
 Forma úhrady Bankový prevod
 Dátum vyhotovenia faktúry 14.09.2011
 Dátum dodania tovaru 31.08.2011
 Dátum odoslania faktúry 14.09.2011
 Dátum splatnosti 28.09.2011

Spôsob dopravy
 Organizačná jednotka vyskladnenia
 Miesto určenia

Označenie dodávky

Faktúrujem Vám za vykonané IT služby za júl, august 2011.

Toner Canon FX-10 ren.

Merná jednotka	Cena/jed. bez DPH	Množstvo	EUR bez DPH	%	EUR DPH	EUR s DPH
ks	47.0000	1.00	47.00	0	0.00	47.00
Za dodaci list 111061 :						47.00

Ceny sú určené na základe dohody.

%	EUR základ	EUR daň	Základ	Daň	EUR
0	47.00		47.00		0.00
20	0.00	0.00			
10	0.00	0.00			
K úhrade					47.00

Pečiatka a podpis

Rimavská Sobota
 IČO: 43 206 000 DIČ: 1074635008

Fa: 1140159

633006 / M. 28.9.2011