

FAKTÚRA č. 10/10/12

Dátum dodania 10. 10. 2012
 Dátum vyhotovenia 11. 10. 2012
 Dátum splatnosti 25. 10. 2012

Forma úhrady PP.

Banka dodávateľa VUBA.S.

Číslo účtu 1177707858/0200

Objednávka číslo 28/2012

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo: PETŐFIHO 18

Miesto podnikania:

IČO: 10802801 IČ DPH: 1020698855 DIČ:

Registrácia:

Odberateľ

GYMNÁZIUM - GYMNAZIUM
 ZOLTANA FABRYHO č. 1
 07901 V. KAPUŠANY

IČO: 00181250 IČ DPH: 2020539106 DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1/.	FAKTURUJEME VAM ZA DODAVKU PB FIASE 10kg					
				1 ks.	15€	15€

GYMNÁZIUM Veľké Kapušany

Dňa: 15. 10. 2012

Číslo: 102/2012/GUS-5

VARGAEŠTÓK GEJZA
 VE-GAS
 VEĽKÉ KAPUŠANY
 Ul. Petőfiho 18
 tel.: 0949/38 25 91

Faktúru
vystavil

VARGAEŠTÓK

Podpis
a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	15 €
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	3 €
Osllobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	= 18 €

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene