

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

12/2012

Dátum dodania 22. 03. 2012
 Dátum vyhotovenia 02. 04. 2012
 Dátum splatnosti 16. 04. 2012
 Forma úhrady PREV. PRÍKAZ
 Banka dodávateľa SLSP
 Číslo účtu 0552995405/0900

Dodávateľ
 Obchodný názov:
 Sídlo:
 Miesto podnikania:
 IČO:
 IČ DPH:
 Registrácia:

Štefan Máté
POPCORN
 Petófiho 66, 077 01 Kráľovský Chlmec
 IČO: 33155623; DIČ: 102387884F

GYMNÁZIUM Veľké Kapušany
 Došlo dňa: 3.4. 2012
 Číslo: 32/2012/GV3-5

Odberateľ GYMNÁZIUM - GYMNÁZIUM
 Z. FABRYHO 1.
 07901 VEĽKÉ KAPUŠANY
 IČO: 0000161250 IČ DPH:
 DIČ: 202.0539906

Objednávka číslo
 Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	FAKTURUJEM VAM ZA PREPRAVU OSÔB DO BUDAPESTI NA LETISKU, LISZT FERENC V DOHODNUTEJ CENE 0,50 €/KM NA ZÁKLADE EVIDENCIE PREVÁDŽKY AUTOMOBILU. - PRE PROJEKT COMENIUS PARTNERSTVA!		644 KM		0,50,-€	322,-€

NIE SOM PLATITEĽOM DPH!

Štefan Máté
POPCORN
 Petófiho 66, 077 01 Kráľovský Chlmec
 IČO: 33155623; DIČ: 102387884F

Štefan MATE
 Faktúru vystavil:

Podpis a pečiatka

Mate

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	322
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	-
Oslobodené od DPH celkom EUR	-
Celková fakturovaná suma EUR	322,-

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene