

J. Kočíková

DODÁVATEL

FAKTÚRA slúži ako dodací list

FAKTÚRA
(daňový doklad)

ALTAN spol. s r.o. SNP - 5 053 42 Krompachy Peňažný ústav Obch. reg. / Zv. opr. VÚB	ičo 31650899 DIČ/IČ DPH SK2020501956 Číslo účtu 17406-592/0200	Faktúra číslo 01412012 Druh dodávky Konštantný symbol OBJEDNÁVKA číslo DODACÍ LIST číslo
---	--	--

Príjemca ŠJ pri MŠ Kluknava 190 Konečný príjemca Došlo dňa: 13.09.2012 Číslo: 812/2012 Spôsob dopravy (komu) Predčíslo Zočíslo Referent	ODBERATEL Obecný úrad Kluknava 053 51 Kluknava 1707 Fm3/10 ičo 00329274 DIČ/IČ DPH 2021331477 Dátum splatnosti 20.09.2012 Dátum vystavenia 6.09.2012 Dátum dodania 6.09.2012
--	--

P. č.	Označenie dodávky (tovar-služby)	Množstvo	Jed. množ.	Cena za jedn. (bez DPH)	Sadzba / práv DPH / iný úbytok	Prílohy
Fakturujeme Vám dodávku tovaru :						
Dodávateľ je zapísaný v OR OS Košice I.vl.č.1366/V.						
Mena EUR						
Cena celkom bez DPH 185,25 EUR						
Celková DPH 20% 37,05 EUR						
Celková faktúrovaná suma 222,30 EUR						

ALTAN spol. s r.o.
SNP - 5
053 42 KROMPACHY
Pečiatka a podpis
Počet príloh
úhr. 18.9.2012

RE - PRO - MA Prešov, www.repro.ma.sk

