

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ		Faktúra číslo		211013
ŠTEMPEL Miroslav Lada 207, 082 12 Prešov		IČO: 40407446 DIČ: 1032070424		Druh dodávky
Peňažný ústav: Sl. Sp		č. účtu:	0502526176/ 0900	
Príjemca: ZŠ Koprivnica		ODBERATEĽ		
Konečný príjemca:		OBEČNÝ ÚRAD - ZŠ Koprivnica 086 43		
		IČO: 322164	DIČ:	IČ DPH:
Spôsob dopravy: súkrom. motor. vozidlom		Dátum splatnosti:	14 dní	
		Forma úhrady:	p.p.	
		Dátum vystavenia:	14.03.2011	
Označenie dodávky – služby		Cena / jedn.	ks	Suma
Dodané školské potreby - dodacie listy 001 a 002 - v celkovej hodnote:		66,40	1	66,40

Pozn. Neplatca DPH.

SPOLU na úhradu € :

= 66,40

Počet príloh 2

č. živ. reg. 707-7346

ŠTEMPEL Miroslav
servis a predaj organizačnej techniky
Lada 207, 082 12 KAPUŠANY
IČO: 40 407 446
DIČ: 1032070424

Štempel
.....
podpis a pečiatka dodávateľa

W