

FAKTÚRA číslo: 01F01/2014

Objednávka:

Dodací list:

DODÁVATEL:

Vladimír Argaláš

Piešťanská 2991/2

Zlín

010 08

Slovenská republika

IČO:

41561180

DIC:

1026378441

Zo-2004/08345/2/7MS

ODBERATEL:

Materská škola

Jozefa Lettricha 19

036 01 Martin

Slovenská republika

IČO:

37975099

DIC:

2022028305

IČ DPH:

Datum vyhotovenia

24.06.2014

Datum splatnosti

01.07.2014

Datum dodania

24.06.2014

Číslo účtu: 5033722889/0900

VS:

01F01/2014

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:

SWIFT: GIBASKBX

Spôsob doprawy: Osobný odber

Forma úhrady: Prikaz na úhradu

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlva %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	SL0004	Spomienkové fotoalbumy	54 ks	0		25,00	1 350,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:

EUR

1 350,00

K úhrade:

EUR

1 350,00

Vladimír Argaláš
Piešťanská 2991/2 010 08 Zlín

Vyhotovil: Argaláš, Tel.: 0915812824

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk