

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

01/2011

Dátum dodania 13.3.2011

Dátum vyhotovenia 13.3.011

Dátum splatnosti

Forma úhrady PREVODOM

Banka dodávateľa SLSP

Číslo účtu 0101221347 / 0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ
Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

Odberateľ

Mesto MESTO POPRAD

NA BREZ. JANA PAVLA II.

IČO: 326940 2802/3

IČ DPH:

Jana PUKLUŠOVÁ
Hurbanova 11/3
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
IČO: 43479235

IČ DPH:

MESTSKÝ ÚRAD POPRAD

Došlo: 15-03-2011

Číslo: 666

Prílohy:

Vybavuje:

| Por. číslo | Názov a druh tovaru | % DPH | Množstvo | Jednotka množstva | Cena za jednotku bez dane | Sk spolu bez dane |
|------------|---------------------|-------|----------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|------------|---------------------|-------|----------|-------------------|---------------------------|-------------------|

Fakturujem Vám za divadelné predstavenie, konané dňa

13.3.2011 sumu 300,- EUR

Faktúru vystavil:

Podpis a pečiatka

Jana PUKLUŠOVÁ
Hurbanova 11/3
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
IČO: 43479235

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Zľavy a rabaty celkom*) Sk | |
| Základ DPH celkom Sk | |
| Sadzba dane.....% | DPH celkom Sk |
| Oslobodené od DPH celkom Sk | |
| Celková fakturovaná suma Sk | 300,- EU |

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

ES EkonSpo®. P. O. BOX 52, 010 08 Žilina 8, tel./ fax(041)7635 035