

FAKTÚRA č.

23/12/14

Dátum dodania tovaru (služby) 23.12.2014

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

do 14 dní

Forma úhrady

Pp

Banka dodávateľa

VUB

Číslo účtu SK090200 0000 000220141382

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ
Obchodný názov:

Matušík Ludevít-TELEMARKET

Sídlo:

nám SNP 360/18
Nitr. Pravno

Miesto podnikania:

IČO: 14258331

DIČ: 1029735707

IČ DPH:

Zapísaný:

Odberateľ

Obec Nitr.Pravno S.R.O.
nám SNP 360/18 Nitrianske Pravno

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru (služby)	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Cena spolu bez dane (€)
------------	------------------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	-------------------------

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám
tovar za rok 2014 v hodote :

318,65

TELEMARKET-Matušík
súkromná predajňa
Nám. SNP 360/18
812 13 NITRIANSKE PRAVNO
IČO: 14258331

Faktúru
vystavil:

Nie som plátcia DPH

Podpis
a pečiatka

Celková suma bez DPH

Celková suma s DPH

318,65

.....% DPH celkom

Zaokrúhlenie

.....% DPH celkom

Celková faktúrovaná suma (€)

318,65