

47/11

Dodávateľ: (IČO) 35495383
Roman Petko PROFISTAV
Petrovská 2121/7
909 01 Skalica

F A K T Ú R A
Číslo: 2011/00019
Konštantný symbol: 0008

Peňaž.ústav: SLSP Holíč
Č.účtu/kód:
IBAN:
BIC:
DIČ: 1020294737
IČ DPH: SK1020294737
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 37838334
I.Základná škola
Bernolákova 5
908 51 Holíč
DIČ:
IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:
Dodací list č.:
Skupina: 1
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 15.04.2011
Forma úhrady: PP
Dátum vyhotovenia: 31.03.2011
Daňová povinnosť: 31.03.2011
- dod.tovaru, služby, prij.platby

Fakturujeme Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
1. Dodací list č.2011/0022	pol	32,70	1,00	20%	32,70
Poskytnutá zľava 10 %	cel	-3,27	1,00	20%	-3,27
Celkom za sadzbu 20 %		29,43	+	5,89	= 35,32
Za celkovú cenu s DPH		29,43	+	5,89	= 35,32

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 1064,05 SKK

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení uctovať Vám penále vo výške 0.5 % za každý deň oneskorenia.

Vystavil: Petko Roman
Tel.

(JSHMY000142) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

Povolenie FA k úhrade
Podpis: *[Signature]*
Dátum: 12. 4. 2011

Faktúra číselne a vecne
preskúmaná.
V Holíči dňa 6. 4. 2011