

Faktúra č.

55-9/11

ŠJ 114/2011

Dátum vyhotovenia faktúry 11. 9. 2011
 Dátum splatnosti 5. 10. 2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti
 Forma úhrady **FAKTÚRA**
 Objednávka číslo 31/2011
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol 0308
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Prijemca

Dodávateľ

IČO
 DIČ
 IČ DPH
 Peňažný ústav
 Číslo účtu
 Zapísaný

KADÁK - SERVIS VÁH
 SLNEČNÁ 9, 949 01 NITRA
 IČO 18022014 DIČ 1023991568
 č.ú. 2626776248/1100
 TEL. 0905 642 130

Odberateľ

IČO 27865111
 DIČ
 IČ DPH

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ROBOTNICKÁ 25
ZLATÉ MORAVCE

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€		€	€	€
	OVERENIE VÁH A ZÁVAŽIA DEJ MONT. LISTU							141,-

Faktúru vystavil **KADÁK - SERVIS VÁH**
 SLNEČNÁ 9, 949 01 NITRA
 Predbežnú kódu vykonať IČO 18022014 DIČ 1023991568
 Podpis a pečiatka č.ú. 2626776248/1100
 TEL. 0905 642 130

Celková cena bez DPH 141,-
 Celková DPH **NIE SOM PLATCA DPH**
 Celková fakturovaná suma = 141,-

KADÁK - SERVIS VÁH
 SLNEČNÁ 9, 949 01 NITRA
 IČO 18022014 DIČ 1023991568
 č.ú. 2626776248/1100
 TEL. 0905 642 130

Za dodávateľa.....
 Za odberateľa.....
Školská jedáleň
 pri Základnej škole
 Ul. Robotnícka
 953 80 Zlaté Moravce

podpis
 podpis