

211107

Faktúra FV 110055

Dodávateľ: **GALA Stanislav**
Hrnčiarska 18
07101 Michalovce 1
SR

IČO: 10709941 DIČ: 1020663534 IČ DPH: SK1020663534

Tel.: 0566426797 E-mail:
 Fax: WWW:

Účet: **482648044/0900** VS: **110055**
 IBAN: SK97 0900 0000 0004 8264 8044 KS: 0308
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **30.04.2011** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **02.05.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **16.05.2011** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF11000055 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 31256481 DIČ: 202171059 IČ DPH: SK202171059
 Tel.:
 E-mail:
 Fax:

Školský poľ.podnik n.o.
Ing. Seňko Ivan
07664 Zemplinská Teplica

Fakturujeme Vám za pranie prádla

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH	Orientačná cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	64	pranie prádla v mesiaci apríl	1,000 kg	466,52	466,52	20	559,82	559,82	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	466,52	93,30	559,82
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 559,82 EUR

Slovom: Päťstopäťdesiatdeväť 82/100 EUR

Faktúra slúži ako dodací list.

Faktúru vyhotovila: Lenka Gaľová

Faktúru vytlačila: Lenka Gaľová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



30.04.2011
 07664 Zemplinská Teplica
 Ing. Seňko Ivan

Pečiatka a podpis

30/323