

REG: OKR, RÚD NITRA VLČ. 2360/4

FAKTÚRA č. 2012029

Dátum dodania tovaru / služby: 27. 9. 2012,
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 27. 9. 2012

Dátum splatnosti:

11. 10. 2012.

Forma úhrady:

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:TATRA BANKA
262 985 4758 / 1100

dodávateľa:

34 142 622

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

20 2041 6101

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: VO s elektromateriálom
opravy elektrických strojov
Komenského č. 26
943 01 ŠTÚROVO

444120026

Odberateľ:

E4ERBYT STO
LIPOVA č. 1
STÚROVO
943 01

IČO: 36753491

DIČ: 2022348625
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

PREVINUTIE VYŤAHOVÉHO
ELEKTROMOTORA - AC
VM 109 / 6
č. 501155

2,56 STRV.....210

OKV.....40

ZAK.....

ÚČET

160

156-

156-

20%

PODPIS

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

bez dane celkom:

156-

DPH 20 celkom:

31,20-

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

187,20 EUR

Pečiatka a podpis