

**FAKTÚRA č.**

Variabilný symbol

1 / 2019

Dátum dodania

14.1.2019

Dátum vyhotovenia

16.1.2019

Dátum splatnosti

30.1.2019

Forma úhrady

UČET

Banka dodávateľa

SLS? a.s.

Číslo účtu IBAN SK44090000000031111234

Číslo účtu 31111234/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

**Radoslav BARTOŠ**

malby - nátery

Turzovka-Stred 398, 021 01 TURZOVKA

tel.: 0904 181 951

IČO: 43273611, DIČ: 1049985079

Odberateľ

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**

023 12 Svrčinovec 336

IČO:37812378,DIČ:2021671311

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

FAKTUROVEM VAM ZA VYHOTOVENIE HYGIENIKY MIESTNOSTI Č. 4  
 A MALBY (ADHEZNY MOSTIK, OBRUBA) + DLAŽBA, ŠKRABANIE STROPU,  
 VYSPRAVILY, MALBA, NATER ZÁRUBNÍ)

CENA PODĽA CELKOVEJ PONUKY

NIE SOM PLATCA DPH

ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVCÍ

Došlo dňa: 21.01.2019

Číslo: M/2019

Skart. znak a lehota

10

Prílohy:

Ukl. znak:

Referent:

642

Mgr. M. Pišteková

Faktúru vystavil:

BARTOŠ

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotke

DŠ

VKA

70

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	= 300.-
Celková fakturovaná suma EUR	= 300.-