

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

84/2017

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia 27.9.2017

Dátum splatnosti 27.10.2017

Forma úhrady

Banka dodávateľa VUB

Číslo účtu IBAN SK71029000000003767398353

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia: 520 - 27756

PEJM, s.r.o.

oprava a montáž váh

023 51 Raková 695

IČO: 50 636 197 DIČ: 2120401547

tel.: 0905 217 139

Odberateľ

Základná škola Svrčinovec 336

IČO: 37812376 IČ DPH:

DIČ: 2021671311

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Fakturujem Vám za kontrolu váhy, príprava na úradné overenie. EUR 46.-

Výmena závažia.

Nie som platca DPH.

Faktúru

vystavil: Petrák

Podpis

a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Izba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	46.-

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVCI		
Došlo dňa: 02.10.2017		
Číslo: 170/2017.	Skart. znak a ichota 10	
Prílohy:	Ukl. znak: 642	Referent: Mgr. M. Pišteková