

5005

FAKTURA

(daňový doklad)

291 006

Dodávateľ: **POLYPROST-SZ**
Miroslav PETRIK
 Hodvábna 8, Trebišov
 IČO: 10792961

Faktúra číslo: 02/2011

IČO: 10792961 DIČ: IČDPH: SK1020696358

Peňažný ústav: **OTP**
 Pobočka: **Trebišov**
 Číslo účtu: **2009594/5200**

SWIFT:
 IBAN:

Konštantný symbol:
 Kúpna zmluva - objednávka číslo:

Príjemca:

Odberateľ:

Školský poľnohosp. podnik UJV
 ZEMPLÍNSKA TEPLICA
 D O S L O
 10. JAN. 2011
 Ž. prot.: 28 Príloha:

ŠKOLSKÝ POĽNOHOSPODÁRSKY PODNIK
 076 64 ZEMPLÍNSKA TEPLICA

Konečný príjemca:
 IČO: 31256431

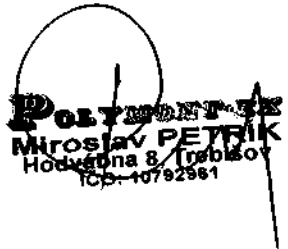
IČDPH:
 Deň splatnosti: **ihneď poror. Fa.**
 Forma úhrady: **prev. príkaz**
 Deň odoslania faktúry: **10.1.2011**
 Dátum uskutoč. zdanit. plnenia: **10.1.2011**

Spôsob dopravy (komu):
 Miesto určenia:

Názov a druh tovaru / služby	Jedn. množstva Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------	-----	-------------

Fakturujem vám za prevedené zemne vykopové práce pre haváriu vodovod. prípojky pre ŠPP Z. Teplica. Práce prevedené dňa 3.1.2011 zo strojov CASE 695.

ODPRAC. : - - - 6,5 x 30EUR = 195EUR
 DPH 20% - - 39EUR , SPOLU - 234.-EUR

Pečiatka a podpis

Miroslav PETRIK
 Hodvábna 8, Trebišov
 IČO: 10792961

Celková cena bez DPH:	195.-EUR
DPH 20..... %	39.-EUR
Celková fakturovaná suma:	234.-EUR
Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 SKK Cena v EUR:	

Príloha

2 0075 V=945 04910 518900

329 104

PRINT 017