

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

220101

Dátum dodania: 11. 2020
 Dátum vyčerpenia: 03. 12. 2020
 Dátum splatnosti: 17. 12. 2020
 Dátum vzniku daňovej povinnosti:
 Forma úhrady: P.P.
 Banka dodávateľa: Sl. Sp.
 Číslo účtu: 050 2526176 / 0900
 IBAN: SK69 0900 0000 0005 02526176
 SWIFT: Konštantný symbol:
 Objednávka číslo:
 Dodací list číslo: - 01 z 05 -

Dodáva

Obchodn.
 Sídlo:
 Miesto po
 IČO:
 Registrác

Odberat

094 31 PETROVCE

IČO: 00332674 DIČ/IČ DPH: 2020630315

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
	Dodané školské a kancelárske potreby a spotrebný materiál - dodacie listy 01 z 05 - v celkovej hodnote:	1		160,42	160,42
Celková faktúrovaná suma					= 160,42 €

Faktúr
 Pečiat

Na platbu DPH.

36/1 UNIPRESS