

FAKTÚRA

Dodávateľ

Obchodný názov: **Dušan LIPOVSKÝ**
 Sídlo: **Švábska 59, 080 05 PREŠOV**
 Miesto podnikania: **mob. 0907 589 103**
 Register/číslo: **IČO 40 636 984**
DIČ: 1020990861

Faktúra číslo

20150801

Konštantný symbol

HS - objednávka číslo

IČ DPH

 Peňažný ústav: **TATRA BANKA**

 Číslo účtu: **2626 729724/1100**

 Prijemca: **LIPOVSKÝ DUŠAN**
ŠVÁBSKA 59 PREŠOV
Odberateľ

IČO: **EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA**
NÁMESTIE LEČIONÁNOV 3, PREŠOV
 DIČ: **42227496**
 IČ DPH: **2023072975**

 Spôsob dopravy: odberateľom dodávateľom pošta

Miesto dodania

Dátum splatnosti

24.8.2015

 Forma úhrady: **PRELODOM**

 Dátum vyhotovenia faktúry: **10.8.2015**

 Dátum dodania tovaru/služby: **11.8.2015**

Dodací list č.

Názov tovaru (služby)

 Jednotka
Množstvo

Cena za MJ bez DPH

 Sadzba
DPH %

 Cena celkom
bez DPH/s DPH*)

FAKTURUJEM VÁM MONTÁŽ KAZETOVÉHO
 STROPU NA EVANJELICKÉJ SPOJENEJ ŠKOLE
 NÁMESTIE LEČIONÁNOV 3 PREŠOV V CIELIKOVEJ
 SUME 430 EUR

Celková suma s DPH

430,00

Celková suma: EUR

430,00

	DPH 0 %	DPH %	DPH %
Bez dane EUR			
DPH EUR	X X X		
Počet príloh	Telefón	Telefax	Fakturoval

Dušan LIPOVSKÝ
 Švábska 59, 080 05 PREŠOV
 mob. 0907 589 103
 IČO 40 636 984

K úhrade celkom EUR

430 EUR

Pečiatka a podpis

*) čo sa nehodí, prečiarknite

Do 1/10 OP 8774