

FAKTÚRA č.

2011 / 0003

Dodávateľ

KOPKÁŠ ONDREJ

Obchodný názov:

CZAUČZIKA 2

Sídlo:

054 01 LEVOČA

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Dátum dodania

6.4. 2011

Dátum vyhotovenia

6.4. 2011

Dátum splatnosti

16.4. 2011

Forma úhrady

PREVODNÝ PRÍKAZ

Banka dodávateľa

SLOVENSKÁ SPOR.

Číslo účtu

0520330804 / 0900

Odberateľ

SLOVENSKÁ KNIŽNICA PRE
NEVIDIACICH, MATEJA HREBENDU
ŠTŮROVA 36, 054 01 LEVOČA

IČO: 37780387 IČ DPH:

DIČ: 2021446768

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1.	PVC NOVOSTANDARD		64	m ²	9,80	627,20
2.	COKEL		44	bm	0,60	26,40
3.	LEPIDLO		6	kg	3,10	18,60
4.	LEPIDLO CHEMOPRĚN		2	l	10,20	20,40
5.	ZVĀRACIA ŠNŮRA		25	bm	0,15	3,75
6.	VYROVNĀVANIE		16	m ²	3,0	48,0
7.	PRĀCA, LEPENIE		60	m ²	4,0	240,0

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane % DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	984,35

Faktúru

vystavil:

KOPKÁŠ

Podpis

a pečať

ONDREJ KOPKÁŠ
CZAUČZIKA 2
LEVOČA 054 01
IČO 34803084

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene