

Dodávateľ:
Stavebniny, spol. s r.o.

Stredisko:
Zákazka:
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: **F 2011034**

Dodací list: 85 / DP

1.mája 42
053 11 Harichovce
Slovenská republika

IČO: 36571547 IČ DPH: SK 2020035314 DIČ:

Bankové spojenie: VÚB Levoča
Číslo účtu: **1731972158/0200**
IBAN: SWIFT:

Tel.: 053 4510488	e-mail:
Fax: 053 4510488	http:
Vyhotovil: Jarmila Rerková	
Alternatívne bankové spojenie:	

Slovenská knižnica
pre nevidiacich M.Hrebendu
Štúrová 36
05465 Levoča

Príjemca:

Spôsob dopravy:
Konečný príjemca:
Slovenská knižnica
pre nevidiacich M.Hrebendu
Štúrová 36
05465 Levoča

Odberateľ: Slovenská knižnica
pre nevidiacich M.Hrebendu
Štúrová 36
05465 Levoča
Kód odberateľa: 37780387

IČO: 37780387 DIČ: IČ DPH: 7000069878

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS:	SS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
19.04.2011	19.04.2011	24.04.2011

Číslo účtu: /

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie
v dodacom liste č. 85/DP

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
% T			
% T			
20 % T	83,40	16,68	100,08
Spolu:	83,40	16,68	100,08 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: **100,08 EUR**

Slovom: Jedensto
0,08

1 EUR = 30,1260 Sk
3 015,01 Sk

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom

* množstvo a preberám za neho plnú zodpovednosť!

(Stamp and signature area)

Počet príloh:

Podpis a pečiatka