

Dodávateľ: <b>Božena Grabanová-HERMES</b> <b>Brezová č. 3</b> <b>044 24 Poproč</b>  IČO: 10705228 DIČ: 1020657550 IČ DPH: SK1020657550		Variabilný symbol: : 120100002 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:	
Číslo účtu: <input type="text" value="116547542"/> <input type="text" value="0200"/>		Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH:  <b>ZŠ + MŠ</b> <b>Školská 2</b> <b>044 24 Poproč</b>	
Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia: <input type="text" value="09.12.2012"/> Dátum splatnosti: <input type="text" value="23.12.2012"/> Dátum vzniku daňovej povinnosti: <input type="text" value="09.12.2012"/>			

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa priloženého dodacieho listu	0,00	0%		0,00
	1,18	10%	0,12	1,30
	86,80	20%	17,36	104,16
<b>Súčet</b>	<b>87,98</b>		<b>17,48</b>	<b>105,46</b>
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>				<b>105,46</b>

Vystavil:

ZŠ + MŠ POPROČ  
 12.12.2012  
 603  
 119 Rr

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	1,18	10%	0,12	1,30
	86,80	20%	17,36	104,16

Prevzal:

Pečiatka:

*Božena Grabanová*  
 Brezová č. 3  
 044 24 Poproč