

FAKTÚRA č.
(daňový doklad)

AN 14/29

Dátum plnenia: 03. 07. 2014
Dátum vystavenia: 03. 07. 2014
Dátum splatnosti: 17. 07. 2014

Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 04424 78183/0900

IBAN: SK50 0900 0000 0004 4247 8183
Konštantný symbol: 0308

Dodávateľ			
Obchodný názov:		Ing. Dagmar Drotárová, ANCES	
Sídlo:		Húskova 87 040 23 Košice	
Miesto podnikania:		Košice, Hroncova 5	
IČO:	30 682 827	DIČ:	1024317118
Základná škola s MŠ Školská 3 044 24 Poproč			
Bankové spojenie			
Číslo účtu			
IČO:	355 44 031	DIČ:	2021 643492
IČ DPH	SK 2022 819 073		

Por.č.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Cena €										
	Na základe objednávky 442014 Vám fakturujem za projekt školského rozhlasu ZŠ s MŠ v Poproči												
	<table border="1"><tr><td>Názov organizácie</td><td>ZŠ s MŠ POPROČ</td></tr><tr><td>Dátum</td><td>4. 7. 2014</td></tr><tr><td>Podacie číslo</td><td>Číslo episu:</td></tr><tr><td>Prílohy/lísty:</td><td>Vyhlasuje:</td></tr><tr><td>0/2</td><td>AI</td></tr></table>	Názov organizácie	ZŠ s MŠ POPROČ	Dátum	4. 7. 2014	Podacie číslo	Číslo episu:	Prílohy/lísty:	Vyhlasuje:	0/2	AI		
Názov organizácie	ZŠ s MŠ POPROČ												
Dátum	4. 7. 2014												
Podacie číslo	Číslo episu:												
Prílohy/lísty:	Vyhlasuje:												
0/2	AI												
	Faktúrovaná cena :		350 €										
	Slovom :		Tristopäťdesiat €										
	Potvrdená faktúra nahrádza preberací protokol. Dodávateľ nie je platcom DPH. Platba sa uskutoční prevodným príkazom.												
	pečiatka a podpis odberateľa		pečiatka a podpis zhotoviteľa										
													