

Krycí list

Faktúra došla dňa:	09.12.2011	Číslo faktúry:	FP0110372
Splatnosť faktúry:	15.12.2011	Externé číslo faktúry:	072011
Kniha došlých faktúr:	Dodavateľ: Michal Hál	
Účel faktúry:	Fa za nabytok		
Faktúra po formálnej stránke preskúmaná dňa:	09.12.2011	Podpis:
Fakturovaná dodávka - práca - služba bola vykonaná správne podľa			
Číslo HZ:			
Číslo objednávky: 422/2011 zo dňa			
Faktúra bola vecne a číselne preskúmaná a upravená na € 1 320.00			
Dubnica nad Váhom , dňa 19.12.2011			
Podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad:			

Účtovací predpis

Syntetický účet	Analytický účet	MD	DAL
321	1	Základná kôla	1 320.00
501	11	s mat. 1 320.00	

Pod nájom. 907
018 41 Dubnica nad Váhom

Schváleno dňa:

Podpis: 

Dodávateľ:

Michal Hál
 Odbojárska 272
 018 51 Nová Dubnica
 IČO: 44 645 171
 DIČ: 1048984464

IČO: 44 645 171

DIČ/IČ DPH:

1048984464

FAKTÚRA č.

07 / 2011

Číslo objednávky

422 / 2011

V. ZŠ ČM DUBNICA nad Váhom

Konštantný symbol

Dobro dňa:

9.12.2011

Peňažný ústav:

SLSP

Číslo účtu:

036 409 8782 / 0900

Príjemca:

ZŠ s MŠ, Pod hájom, Dubnica

Odberateľ:

Základná škola
 s materskou školou
 Pod hájom 967
 018 41 Dubnica nad Váhom
 -1-

Konečný príjemca:

Spôsob dopravy:

IČO: 35678119

DIČ/IČ DPH: 2020979807

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia: 9.12.2011

Dátum splatnosti: 15.12.2011

Dátum vzniku daňovej splatnosti:

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Dátum dodania:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:, spis č.: zo dňa

Druh tovaru - služby

Sadzba
DPH

Množstvo

Cena za jednotku
bez DPHCena celkom
bez DPH

FAKTURUJEME VÁM VÝROBU, DOPRAVU A MONTÁŽ ŠKOLSKÉHO
 NÁBYTKU - 11 POLICOVÝCH SKRÍŇ (200x80x40cm) a 110,-€
 A 2 KONFERENČNÝCH STOLÍKOV a 55€

V CELKOVEJ SUME 1.320,-€

Celková cena bez DPH:

Celková DPH:

Zaokrúhlenie:

Celkom s DPH:

1.320,-€

Mena:

€

Vystavil: M. HÁL

Michal Hál

Pečiatka a podpis

Odbojárska 272
 018 51 Nová Dubnica
 IČO: 44 645 171
 DIČ: 1048984464

Počet príloh

Konverzný kurz: 30,1260

IGAZ 018

IGAZ 150