Faktúra č. 20111000

Dodávateľ:
Technicke sluzby

Gorkeho 55
07301 Sobrance

IČO: 35513861
IČ DPH:
Bank.spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Účet: **1133130751 / 0200**

Dátum splatnosti: 15.1.2011
Dátum vyhotovenia: 5.1.2011
Dátum dodania:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
VS: 2010341 KS: 0008
Číslo obj.: Číslo dod.listu:

Odberateľ:
Skolska jedalen

Komenskeho 12
07301 Sobrance

IČO: 35545674
DIČ: 2021668033

Dodacie a platobné podmienky:

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1	. prenájom kontajnera	1,000	ks	35,580000			35,58	35,58

Obnos slovom :
tridsaťpäť € 58

Celková fakturovaná suma : 35,58 €

Faktúru vyhotovil:
Trličová Libuša

Podpis a pečiatka