

DODÁVATEL

FAKTÚRA slúži ako dodací list

FAKTÚRA

ALTAN spol. s r.o. ičo 31650899 SNP - 5 053 42 Krompachy		Faktúra číslo 00432012					
Peňažný ústav VÚB Číslo účtu 17406-592/0200		Druh dodávky					
Obch. reg. / Živ. opr. CR OS Košice I.vl.č.1366/V		Konštantný symbol					
Príjemca		OBJEDNÁVKA číslo					
Konečný príjemca		DODACÍ LIST číslo					
Spôsob dopravy (komu)		ičo					
		DIČ/ IČ DPH					
		Dátum splatnosti 3. 04. 2012					
		Dátum vystavenia 20. 03. 2012					
		Dátum dodania 20. 03. 2012					
P. č.	Označenie dodávky (tovar-služby)	Množstvo	Jed. množ.	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
Fakturuje Vám dodávku tovaru :							
1.	Furík	1 ks		37,00		37,00	
2.	Sekera	1 ks		6,90		6,90	
3.	Pilka	1 ks		10,40		10,40	
4.	Krompáč+násada	2 ks		7,00		14,00	
5.	Lopatá+násada	2 ks		4,60		9,20	
6.	Nožnice na ker	1 ks		9,00		9,00	
RE - PRO - MA Príloha 35005 Pečiatka a podpis Počet príloh							
Cena celkom bez DPH				72,08 EUR			
Celková DPH 20%				14,42 EUR			
Celková faktúrovaná suma				86,50 EUR			