

Dodávateľ: (IČO) 36262447

FORES s.r.o.

Hviezdoslavova K 11

924 01 Galanta

F A K T Ú R A

číslo: 2012102

Konštantný symbol:

30. 05. 2012

Peňaž.ústav:

Č.účtu/kód: 4210207905/3100

IBAN:

BIC:

DIČ: 2021841811

IČ DPH: SK2021841811

Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 17050146

GYMNAZIUM JANKA MATUSKU

STVRT SNP 1004/34

924 01 GALANTA

DIČ:

IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:

/12.01.2012

Dodací list č.: 19

Skupina: 1

Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 05.06.2012

Forma úhrady:

Dátum vyhotovenia: 28.05.2012

Daňová povinnosť: 28.05.2012

- dod.tovaru, služby, prij.platby

Obchodnom registri okresneho sudu v Trnave

oddiel Sro, vložka číslo :15068/T

Fakturujeme Vám: j. Cena Množstvo Daň Celkom(EUR)

montáž žalúzií ks 17,2413 29,00 20% 499,9977

Celkom za sadzbu 20 % 500,00 + 100,00 = 600,00

Za celkovú cenu s DPH 500,00 + 100,00 = 600,00

☐V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení uctovať Vám penále vo výške 0,5% za každý deň oneskánia úhrady.

CENA STANOVENÁ DOHODOU.

Ako variabilný symbol použite číslo faktúry.

Tovar prevzal bez zavád:

FORES s.r.o.
Hviezdoslavova K 11, 924 01 Galanta
Tel./Fax: 031/780 51 55

Vystavil: Forrová

Tel.: 031/7802034 Fax: 031/7805155 Mobil: 0903401702

E-mail: fores@fores.sk