

12 APR 2013

Dodávateľ: Ecotrend services s.r.o. Tulipánova 990/36 986 01 Fiľakovo IČO: 46862242 IČ DPH/DIČ: SK2023618344		Číslo faktúry : 152013 Variabilný symbol: 152013 Konšt. symb: 0008 Zákazka číslo: Objednávka číslo: ... zo dňa:	
Banka: SLSP Swift Code: IBAN Číslo účtu: 5034823390/0900		Odberteľ: IČO: 00161560 IČ DPH / DIČ: 2021228319 SPŠ Stavebná Oskara Winklera B. Nemcovej 1 984 15 Lučenec Slovenská republika	
Forma úhrady: Prevodom		Konečný príjemca:	
Dátum vystavenia: 11.4.2013 Dátum splatnosti: 21.4.2013 Dátum dodania: 11.4.2013			

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	J.cena	ZTava	Cena	%DPH	DPH	CELKOM
Fakturujeme Vám :								
Toaletný papier Smart one	6,00	ks	4,67		28,02	20%	5,61	33,63
Penové mydlo parfumované, ružové, 0,8l	6,00	ks	7,86		47,16	20%	9,43	56,59
Papierové utierky Reflex mini	12,00	ks	2,58		30,96	20%	6,19	37,15
DPH								
					106,14	20%	21,23	127,37

Uhradené zálohovo:	Súčet	106,14	21,23	127,37
CELKOM K ÚHRADE V EUR			127,37 EUR	

Vystavil:	Prevzal:
------------------	-----------------

Poznámka:
 Spoločnosť vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23104/5
 Dodaný tovar ostáva vlastníctvom predávajúceho až do úplného zaplataenia kúpnej ceny.
 Tento doklad slúži zároveň ako dodací list, na ktorom odberateľ potvrdzuje prevzatie tovaru a správnosť vystavenej faktúry.