

02/2011/SF

Dodávateľ: Ing. Štefan Hífovský - TATRATEx	Faktúra	2011003
	Objednávka	02/2012/SF
	Dodací list	
Košická 18 066 01 Humenné SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Odberateľ: Základná škola Kudlovská ul. 11 066 01 Humenné	
IČO: 37370189 DIČ: 1030307179	IČO: 37876741 DIČ: 2021672048	
OŽP-A/2009/08241-2 č.ŽR 702-9446		
Peňažný ústav: Banka: Československá obchodná banka, a.s. Pobočka: Humenné Číslo účtu: 40100680917500 SWIFT: CEKO SK BX IBAN: SK60 7500 0000 0040 1008 8091	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.
Vystavil: Ing. Štefan Hífovský Tel.: 0905745234 ste.hilo@gmail.com	22.02.2011	26.02.2011
	Dátum splatnosti	
	Forma úhrady	Prevodným príkazom
	Spôsob dopravy	Osobný odber
	Konšt. symbol	0008
	Dod. a plat. podm.	Osobný odber po úhrade faktúry

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Uterák froté 100/50 cm 100% bavlna	43,00	ks	4,25	182,75
2		Osuška froté 140/70 cm 100% bavlna	43,00	ks	8,50	365,50
3		Zľava 3%	1,00	ks	-16,45	-16,45

Spolu: 531,80
Centové vyrovnanie 0,00

Ing. Štefan Hífovský
TATRATEx
Košická 18, 066 01 Humenné
IČO: 37 370 189 DIČ: 1030307179

Podpis a pečiatka:

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma:	EUR 531,80

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.