Faktúra F 110022

Dodávateľ: **BEDMINTON, s.r.o.**
Plzenská 2
08001 Prešov
SR

IČO: **44575394** DIČ: **2022753546**

Tel.: E-mail:
Fax: WWW:

Účet: **2629152406/1100** VS: **110022**
IBAN: KS: 0008
Banka: Tatra banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **15.02.2011** Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: **15.02.2011** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **15.03.2011** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 37873831 DIČ: 2021638421 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Základná škola
Školská 3
05304 Spišské Podhradie

Fakturujeme Vám za tovar

p.č.	Názov	Počet mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	Bedmintonový balík VICTOR	1,00 ks	99,900	99,900	
		Spolu		99,90	

K úhrade **99,90 EUR**

Slovom: Deväťdesiatdeväť 90/100 EUR

NIE SME PLATCAMI DPH!

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

BEDMINTON, s.r.o.
Plzenská 2, 080 01 PREŠOV
IČO 44 575 394

Pečiatka a podpis