

Original

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020441588 DIČ : IČO :31599168 MAKYTA a.s. závod Námestovo 029 01 Námestovo		Faktúra Číslo 12400024 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 405290 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo HZ	
Peňažný ústav: CSOB TRENCIN Účet číslo/Kód : 11176-343/7500 IBAN: 1 SWIFT: OROS : Trenčín Sp.zn.č.: 223/R		Odberateľ Stredná odborná škola UI Hattalová 968/33 029 01 NAMESTOVO IČO: 17053846 DIČ:: IČDPH: Peňažný ústav: 4051491-100/5600	
Príjemca			
Konečný príjemca			
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia		Dátum splatnosti 18.02.2011 Dátum dodania 31.01.2011 Dátum odosl. faktúry 04.02.2011 Dátum vyhotovenia 04.02.2011 Forma úhrady prev.prík.	
Miesto určenia			

Fakturujeme Vám za spotrebu vody za január 2011

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
vodné: 88 m3 x 0,8398 €	20		1.000	73.900	73.90 88.68
stočné: 88 m3 x 0,8889 €	20		1.000	78.217	78.22 93.86

SPOLU VRÁTANE DANE 182.54

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	152.12	30.42	182.54
Spolu za doklad	152.12	30.42	182.54

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 182.54

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] 5499.20

Tlf: 043/5581256
 Vyhotovil: Správca systému
 Počet príloh: 0

MAKYTA a.s.
 závod Námestovo
 029 01 Námestovo

(C) SOFTIP BB

MAKYTA, a.s.
 PÚCHOV -6-
 závod
 029 01 NÁMESTOVO