

KDF-42/2011/3.2.11

Príjemateľ: (IČO) 17084903
POLYPRESS LEVOČA SPOL. S R.O.
MASTARSKA 28
054 01 LEVOČA

F A K T U R A
číslo: 10203
Konštantný symbol: 0308

Domácnosť: VEB
Č. účtu/kod: 209141-592/0200
IBAN: SK30 0200 0000 0002 0914 1592
DTC: 2020504959
IC DPH: SK2020504959
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 03329529
OBEČ SPTSŠKY HRHOV
SVP 10
053 02 SPTSŠKY HRHOV
DTC: 2020717853
IC DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:

Datum splatnosti: 14.01.2011

Dobročísť číslo: 10203

Forma úhrady: PF

Skupina: 1

Datum vyhotovenia: 31.12.2010

Spôsob dopravy:

Danová povinnosť: 31.12.2010

- dod. tovaru, služby, príj. platby

OBCHODNOM REGISTRE OS PŘESOV, VLOŽKA
ČÍSLO 227/P

Fakturuje na Vn:	J.	Cena	Množstvo	Dan	Čelkom(ČUR)	
TEL: KALENDAR A1	HS	2,00	300,00	19%	600,00	
Vedľou za sadzbu 19 %		600,00	-	114,00	-	714,00
Za celkovú cenu s DPH		600,00	+	114,00	=	714,00

Výstavca: PŘESOVSKA
Tel.: 0534514235 Fax: 0534514235
E-mail: poly.press@vnet.sk

POLYPRESS LEVOČA
spol. s r.o.
Máslarska 28
tel.: 053/451 4235

Za správnosť: _____

Zaučtoval: _____