

25.12.2011

111013

FAKTÚRA - Daňový doklad (FV)

IČO: 31723004 DIČ: 2020520755 IČDPH: SK2020520755
DODÁVATEL'

M.B.P. Prešov s.r.o.

Mirka Nešpora 40/B
080 01 Prešov
Slovenská republika

Tel. 051/7483001

Fax 051/7710660

Č. dod.

Mail mbp.po@inmail.sk

Banka Dexia Prešov

Účet 8875390001 / 5600

ODBERATEL'

IČO: 161047 DIČ: 2020711341 IČDPH:

161047

Adresát

GYMNÁZIUM Lipany

Komenského 13
082 71 Lipany

Splatnosť 11.02.2011 Variab. 111013

Deň vyhotovenia 28.01.2011 Špecif.

Deň dodávky 25.01.2011 Konšt. 0308

Spôsob úhrady P) Prev. príkaz

Str. 01 Zák. LL

Obj. 003/2011

Prílohy: DP/32

Fakturujeme Vám opravu a revíziu výtahu - 100 kg v školskej kuchyni podľa pracovného (dodacieho listu):

Suma celkom (bez DPH)

41,77 EUR

Konverzný kurz 30,1260

Suma: 1.253,92 SKK

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	41,77	8,35

Rekapitulácia EUR

Základ 41,77

Daň 8,35

Vyúčt. zálohy

Zaokrúhlenie

K ÚHRADE 50,12

Konverzný kurz 30,1260

Duálna cena 1.509,92 SKK

Slovom päťdesiat 12/100 EUR

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka: 2855/P


M.B.P. PREŠOV, s.r.o.

M. Nešpora 40/B, 080 01 PREŠOV

OR OS PREŠOV, Odd. Sro, vl. č. 2855/P

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

OR OS Prešov, Oddiel Sro, vložka č. 2855/P

Spracované programovým vybavením Tangram

Faktúru vyhotovil: Kvetoslava Novotná