

- 1.03 2011

OS.SK s.r.o.

Faktúra číslo : 110122

Objednávka číslo : 7/1/2011 Dodací list číslo :

Školská 1901
979 01 Rimavská Sobota
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 44887809 DIČ: 2022894885
IČ DPH: SK2022894885

Reedukačné centrum

Čerenčany
97901 Rimavská Sobota

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Rimavská Sobota
SWIFT : GIBA SK BX

Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

Odberateľ :

Reedukačné centrum

Čerenčany
97901 Rimavská Sobota

IČO: 00163333 DIČ:
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.02.2011	28.02.2011	14.03.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 0381740722/0900		
IBAN : SK09 0900 0000 0003 8174 0722		
Suma k úhrade : 19,73		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
110122	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
0587		ZVONCEK BEZDROTOVY RL 3823	1,00	ks	7,92	9,50	20	7,92	1,58	9,50
2605		BATERIA DUR.LR6	12,00	ks	0,71	0,85	20	8,52	1,70	10,22

Základ pre DPH 20 % : 16,44
DPH 20 % : 3,29

Celková suma s DPH	19,73
Celková fakturovaná suma: EUR	19,73

Podpis a pečiatka :

28.2.2011