

FAKTÚRA č. <u>5/2011</u>		Dodávateľ: <u>František Ripel</u>	
Dátum dodania tovaru / služby: <u>19. 7. 2011</u> <small>(alebo dátum prijatia platby)</small>		<u>01324 Strečno, ul. 1. mája 510</u>	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>25. 7. 2011</u>		Odberateľ:	
Dátum splatnosti: <u>8. 8. 2011</u>		<u>SPOJENÁ ŠKOLA</u> <u>Rosinská cesta 4</u> <u>04008 Liliňa</u>	
Forma úhrady: <u>prevodom na účet</u>			
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa:	<u>Tatra banka</u> <u>2620489</u>		
IČO dodávateľa:	<u>41922107531 / 1100</u>		
DIČ/IČ DPH dodávateľa:	<u>10L3192951</u>	IČO: <u>00695106</u> DIČ IČ DPH: <u>2020648055</u>	
Objednávka číslo:	<u>51/2011</u>		
Dodací list číslo:			

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Na základe uchovanej ponuky z dňa 15. 7. 2011, faktúroujem
Vám za prevedené maliarske a natieračské práce
s dodávkou materiálu

3G so s
1/2

25-07-2011

Neplatca DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:
František Ripel

013 24 Strečno, ul. 1. mája 510

fax 041/5697328, mobit 0907/567515

Pečiatka a podpis

IČO: 41922107

Ripel

1102 €