

159/11

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA ČÍSLO 2011013

DODÁVATEL :

ODBERATEL :

EKOFIN v.o.s.
Andreja Kmeťa 28
038 01 Martin

Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
Námestie Majstra Pavla 54
054 01 Levoča

IČO : 36 371 742
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie : in
Číslo účtu :
Okresný súd Žilina : Sr 10009/L

IČO : 42080312
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :

Dátum vystavenia : 12.04.2011
Dátum zdaň. pln. : 12.04.2011
Dátum splatnosti : 21.04.2011

Variabilný symbol : 2011013
Konštantný symbol : 0008

Pol.	Názov položky	Množstvo	J.cena v €	Spolu v EUR
------	---------------	----------	------------	-------------

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám :

01	Halogénová žiarovka OSRAM 64744 1000W/230V/GX 9,5	4 ks	14	70
02	Halogénová žiarovka OSRAM 64788 2000W/240V/GY16	2 ks	22,50	45

Spolu bez DPH 115
DPH 20% zo 115,-EUR 23

SPOLU K ÚHRADE	138 EUR
-----------------------	----------------

18.-04.-2011

OKRESNÝ SÚD ŽILINA

EKOFIN

A. Kmeťa 28, 038 01 Martin

IČO: 36371742

DIČ: 15331

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list

V prípade nedodržania dňa splatnosti dodávateľ môže uplatniť penále 0,05% denne z celkovej čiastky.

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.