

KATER, s.r.o.

398

FAKTÚRA č.20130019

Dodávateľ:
KATER, s.r.o.
 Lipová 19
 052 01 Spišská Nová Ves 1

IČO: 44099916
 DIČ: 2022610744
 IČ DPH: SK2022610744
 E-mail: kater@kater.sk

Variabilný symbol: 20130019
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 36349429
 DIČ: 2022092490
 IČ DPH: SK2022092490

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.
 T. Vansovej 24
 971 01 Prievidza 1

Číslo účtu: 4390016208 3100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 25.04.2013
 Dátum splatnosti: 09.05.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 25.04.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar:						
JOHAN slivka/biela, kancelárska zostava	1 ks	333,00		277,50 20%	55,50	333,00
Súčet položiek				277,50	55,50	333,00
SPOLU NA ÚHRADU						333,00

Vystavil: Ing. Blanka Anďalová
 blankaandalova@gmail.com

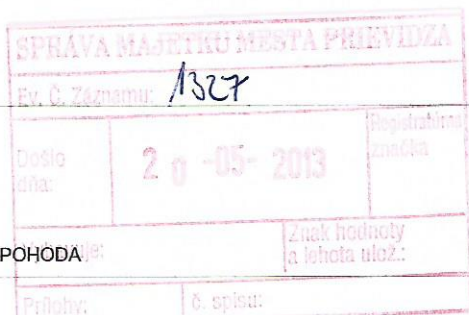


Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka: 21841/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	277,50	20%	55,50	333,00

Prevzal:



Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Znak hodnoty a lehota ulož:

Prílohy: č. spisu: