

Mes. 28.12.2015

2015 161

Dodávateľ:

Faktúra číslo : 15 194



TELETECHNIK s. r. o.

Košická 52, 821 08 Bratislava

tel.: 02/ 50230 202, fax: 50230 201

IČO: 31333095, IČ DPH: SK2020313548, DIČ: 2020313548

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro, Vložka č. 3552/B

FAKTÚRA
DAŇOVÝ DOKLAD

Platobné podmienky

Vystavenie 04.12.2015
Daňová povinnosť 04.12.2015
Splatosť 04.01.2016
Forma úhrady PP
Sadzba DPH 20%
Konštantný symbol 0308

Bankové spojenie

Peňažný ústav TATRA -- BANKA
Číslo účtu 2626001944/1100
IBAN SK5511000000002626001944

Odberateľ

Gymnázium,
Mládežnícka 22, Šahy

Mládežnícka 22

936 01 Šahy

IČO: 00047147

DIČ: 2021048865

IČ DPH:

Položka	Dohodnutá cena bez DPH	DPH 20%	Predajná cena s DPH
Faktúrujeme Vám práce a materiál podľa prilože- ného súpisu prác a do- dacieho listu.	10 416,66	2 083,33	12 499,99
Celková suma k úhrade EUR :			12 499,99

Dostlo dňa 4.12.2015
 Číslo faktúry 161
 SÚ 321 10 000
 C. " " " "

12.000,- => 0944 3133095 M012 0080101
 120,- => 0944 3133095 M001 0080101
 19,99 => 0944 3133095 4101 0080101

Podpis a pečiatka

354.2.710 / 691 = 499,99
 354.2.800 / 693 = 12.000,-

