

16.3.

Variabilný symbol
FAKTÚRA č. 02/2012

Dátum dodania 15. 03. 2012
Dátum vyhotovenia 15. 03. 2012
Dátum splatnosti 16. 03. 2012

Forma úhrady hotovosť / prevod
Banka dodávateľa ČSOB as Levice
Číslo účtu 4014011331/7500

Objednávka číslo
Dodací list číslo

Dodávateľ
Obchodný názov: **UNIMAX MK, s.r.c.**
Sídlo: 941 48 Podhájska 143
Miesto podnikania: IČO: 36 308 947
IČO: 36359947 IČ DPH: DIČ:

Odberateľ
I. základná škola
Levice
IČO: IČ DPH: DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	Fakturujeme 16km celú cenu: materiál - lakta 4,5m a 949 práca					42,70
						30,-

Levičská škola,
Saratošská ul. 43, Levice
Došlo: 15-03-2012
Číslo: 39/2012
Vybavené: faktúru vystavil: [signature]

UNIMAX MK, s.r.c.
941 48 Podhájska 143
IČO: 36 308 947

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	72,70
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	14,54
Oslobodené od DPH celkom EUR	-
Celková fakturovaná suma v SK	87,24

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene
Tlač EkonSpo®, ul. K cintorinu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375
518