

12 APR 2013

Dodávateľ:
Ecotrend services s.r.o.
Tulipánova 990/36
986 01 Fířakovo
IČO: 46862242
IČ DPH/DIČ: SK2023618344

Banka: **SLSP**
 Swift Code:
 IBAN
 Číslo účtu: **5034823390/0900**

Forma úhrady: **Prevodom**

Dátum vystavenia: **11.4.2013**
 Dátum splatnosti: **21.4.2013**
 Dátum dodania: **11.4.2013**

Číslo faktúry : **142013**

Variabilný symbol: 142013 Konšt. symb: 0008
 Zákazka číslo:
 Objednávka číslo: ... zo dňa:

Odberateľ: IČO: **00161560**
 IČ DPH / DIČ: **2021228319**

SPŠ Stavebná Oskara Winklera
B. Nemcovej 1
984 15 Lučenec

Slovenská republika

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	CELKOM
-------------------	----------	----	--------	-------	------	------	-----	--------

Fakturuje Vám :

Zásobník na toaletný papier Smart one, blue	3,00	ks	2,00		6,00	20%	1,20	7,20
Dávkovač na penové mydlo, blue	6,00	ks	2,00		12,00	20%	2,40	14,40
Zásobník na papierové utierky Reflex mini, blue	3,00	ks	2,00		6,00	20%	1,20	7,20

DPH

24,00	20%	4,80	28,80

Uhradené zálohovo: Súčet 24,00 4,80 28,80

CELKOM K ÚHRADE V EUR

28,80 EUR

Vystavil: Prevzal:

Poznámka:

Spoločnosť vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23104/S

Dodaný tovar ostáva vlastníctvom predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list, na ktorom odberateľ potvrdzuje prevzatie tovaru a správnosť vystavenej faktúry.