

Faktúra

Dodávateľ:

S. AMBROSIUS s.r.o.

Mikulská 75/38

93701 Želiezovce

Slovensko

Tel.:

Fax:

Mobil: 0905447731

E-mail

IČO: 43992277

IČDPH:

DIČ: 2022548176

Bankový účet

VUBA

číslo: 2428493554 / 0200

IBAN: SK67 0200 0000 0024 2849 3554

SWIFT: SUBASKBX

Faktúra číslo:

2015006

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Konštantný symbol:

Variabilný symbol: 2015006

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 307696

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: 2021023752

Odberteľ:

Mesto Želiezovce

SNP 2

93701

Želiezovce

Slovensko

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca: Školská jedáleň pri MŠ

SNP 9

93701 Želiezovce

Slovensko

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

17.04.2015

Dátum splatnosti:

02.05.2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

20.04.2015

Fakturuje Vám:

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Med krémovaný kvetový	950 g	16,00	ks	5,00	0	80,00	80,00

Zľava: 0,00 %

Zľava s DPH: 0,00 €

Zaokrúhľenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	80,00	0,00	80,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	0,00	0,00	0,00
Celkom:	80,00	0,00	80,00

Celkom k úhrade

80,00 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

80,00 €

Faktúra slúži aj ako dodací list.

Registrácia

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21702/N,

OR OS Nitra

S. AMBROSIUS s.r.o.

Mikulská 75/38

937 01 Želiezovce

IČO: 43992277 DIČ: 2022548176

pečiatka, podpis dodávateľ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI MŠ I.
SNP 9
937 01 ŽELIEZOVCE