

Uz delo'raci

DODAVATEL

ARES spol. s r.o.
831 04 BRATISLAVA
Banselova 4
821 04 BRATISLAVA
IČO: 31363822
DIČ: 2020336626
DIČ pre dph: SK2020336626
Banka dodávateľa
TATRA BANKA
Číslo účtu: SK3011000000002624340299
SBERBANK
Číslo účtu: SK5531000000004210222400
Objednávka číslo:
Druh objednávky:
Konštantný symbol: 008

Faktura c.: 1415-3789
(Danovy doklad)

Dátum zdan. plnenia: 02.10.2014
Dátum vystavenia: 02.10.2014
Dátum splatnosti: 16.10.2014

ODBERATEL:
MATERSKA SKOLA

SKOLSKA 194
98531 MUCIN
IČO: 0031624500
DIČ:

FAKTURA ZA CASOPISY SKOLSKY ROK 2014-2015

Názov casopisu	Počet ks.	Cena/ks	Suma v eur	dph
VCIELKA	11 ks	1.00 €	11.00	20%
SPOLU s DPH:		11 ks	11.00	

Rekapitulácia:

Suma za objednávku s Dph:	11.00 €
- Rabat s Dph:	0.00 €
<hr/> Spolu s DPH:	11.00 €
- Uhradená záloha:	0.00 €
<hr/> K úhrade:	11.00 €
 Suma bez DPH:	9.17 €
DPH 20 %:	1.83 €

ARES s.r.o.
Banselova 4 ©
821 04 Bratislava 2

Materská škola

Mučín

M. Jurek

OBEC MUČÍN

Kniha došlých faktúr č.: *637/2014*

Správnosť dodávky tovaru,
prác a služieb potvrdzujem _____

pečiatka a podpis

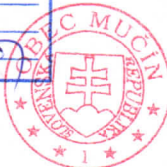
Vecne a číselne preskúmané, _____
upravené na € _____

Preplatiť z účtu *81999031500*

V Mučíne, dňa *15.10.2014*

ekónóm _____ starosta _____

predbežná kontrola vykonaná
dňa: *15.10.2014* kým: *Benciľová*
Prijetí - výdaj väzany na: *Prídelovacie*
zobrazky MB
je v súlade s rozpočtom *Benciľová*



501001/321
627/221010

71111109111633009

357011/693011

11-