

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

07/2021

Dátum dodania

12. 08. 2021

Dátum vyhotovenia

12. 08. 2021

Dátum splatnosti

19. 08. 2021

Forma úhrady

PREVODOM

Banka dodávateľa

SLSP

Číslo účtu IBAN SK 35090000000000028637556

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

JOZEF BELLUŠ

Mlynská 17

Sídlo:

935 31 Horná Seč

Miesto podnikania:

IČO: 33818541 IČ DPH:

DIČ: 1030446461

Registrácia: 402-4479

Odberateľ

GYMNÁZIUM ANDREA VRABLA

MIEROVA 5

934 01 LEVICE

IČO: 00160211 IČ DPH:

DIČ: 202171570

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

FAKTUROJEM VAM VÝMENU RADIATOROV	SUMOU	400 €	400			
----------------------------------	-------	-------	-----	--	--	--

Identifikácia zmluvy	—
Identifikácia objednávky	98/2021

Gymnázium Andreja Vrabla, Mierová s. Levice	
Dátum: 16-08-2021	ZH
Podacie číslo:	111
Číslo spisu: 307/2021	
Prílohy/listy:	Výberu:

Faktúru vystavil: Belluš

Podpis a pečať JOZEF BELLUŠ
Mlynská 17
935 31 Horná Seč

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	-
Sadzba dane% DPH celkom EUR	-
Oslbodené od DPH celkom EUR	-
Celková fakturovaná suma EUR	400

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene