

Dodávateľ: Limet s.r.o. Bernolákova 18 934 01 Levice IČO: 47409720 DIČ: 2023874996 IBAN: SK 85 5600 0000 0071 9402 8002	Číslo faktúry : 3 /2019
	Konštantný symbol : 0308
	Objednávka číslo: 12019
	Odberateľ : Gymnázium Andreja Vrábla Mierová 5 934 03 Levice IČO:00160211 DIČ:2021171570

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, 934 03 Levice	
16-05-2019	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo sčítu 359/2019	
Prílohy/rišcy:	Výbavuje:

Dodanie a platobné podmienky :

Forma úhrady : PP
 Dátum vystavenia : 13.5.2019
 Dátum splatnosti : 20.5.2019
 Dátum dodania : 29.3.2019

Fakturujem Vám :

P.Č	Názov položky	Množstvo ks	JC v EUR	Spolu EUR
1	utierky Matic	48	7,50	360,00
2	mydlo 1lit.	48	5,50	264,00

Súčet
624,00EUR
Celková fakturovaná suma:
624,00EUR
K úhrade:
624,00EUR

Limet s.r.o.
 Bernolákova 18, 934 01 Levice
 IČO: 47409720 DIČ: 2023874996

Pečiatka a podpis

Zaplacením faktúry sa rozumie pripísanie fakturovanej sumy v prospech Limet s.r.o. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Nie sme platca DPH.