Dodávateľ:	Číslo faktúry : 4 /2019
Limet s.r.o. Bernolákova 18 934 01 Levice IČO: 47409720 DIČ: 2023874996 IBAN: SK 85 5600 0000 0071 9402 8002	Konštantný symbol : 0308 Objednávka číslo: 12019 Odberateľ : Gymnázium Andreja Vrábla Mierová 5 934 03 Levice IČO:00160211 DIČ:2021171570

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Dátum: 28 -08- 2019 ZH
Podacie číslo: LU
Číslo spisu: 511/2019
Prílohy/listy: Vybavuje:

Dodanie a platobné podmienky :

Forma úhrady : PP
Dátum vystavenia : 27.8.2019
Dátum splatnosti : 10.9.2019
Dátum dodania : 20.8.2019

Fakturujem Vám :

P.č	Názov položky	Množstvo ks	JC v EUR	Spolu EUR
1	utierky Matic	48	7,50	360,00

Súčet	**360,00EUR**

Celková fakturovaná suma:	**360,00EUR**
K úhrade:	**360,00EUR**

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

Pečiatka a podpis

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