

PRODOM

Faktúra č.

82012095

Objednávka č.

Dodací list č.

Dodávateľ**PRODOM žalúzie, s.r.o.**

Legionárska 672/62

911 01 Trenčín

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 46 416 415

DIČ : 2023384429

IČ DPH : SK2023384429

Okresný súd Trenčín, 52/Re/1165/2011

Vystavil

Tel.: 0917/129 924

prodom@prodom-tn.sk

Odberateľ**Jazyková škola Trenčín**

ul. 1.mája č.2

911 35 Trenčín

IČO : 34074953

DIČ : 2021265378

IČ DPH : SK2021265378

Jazyková škola Trenčín

ul. 1.mája č.2

911 35 Trenčín

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
04.12.2012	04.12.2012	04.12.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Tatra banka, a.s.	
Pobočka	Trenčín	
Číslo účtu	29 28 86 67 40/1100	
SWIFT	TATR SK BX	
IBAN	SK47 1100 0000 0029 2886 6740	
Dod. a plat. podm.		

Vystavujeme Vám daňový doklad za prijatú zálohu k zálohovej faktúre ZF82012095, dátum úhrady 04.12.2012:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		záloha	20	1,00	kpl	561,34	561,34

Základ pre DPH: 20 %

561,34

Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	561,34
DPH: 20 %	112,27
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	673,61

Po

Odpočet uhradenej zálohy ZF82012095:

Preddavok: **673,61**K úhrade: **0,00**

Kupujúci (zástupca kupujúceho) svojim podpisom potvrdzuje prevzatie tovaru v rozsahu uvedenom na faktúre zhora. Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevzal dňa:

Podpis a pečiatka: