

DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTÚRA č. 2011-12/41

DODÁVATEL: IČO: 37 002 864 IČ DPH: SK1020016646 Plíšková Anna -ANDREA Centrum 2746/100 069 01 SNINA Peňažný ústav: SLSP Snina Číslo účtu: 0461024355/0900		ODBERATEL: IČO: 377 96 046 DIČ: 2022565765 Cirkevná spojená škola Švermova 10 066 01 SNINA Bankové spojenie: VÚB, a.s. Humenné Číslo účtu: 2427373956/0200			
IBAN: SK95 9000 0000 00461024355		HS – objednávka č./zo dňa Dodací list č.: Spôsob dopravy:			
OÚ Snina 48212/1999, sp.č.: Žo-1999/53311/000		Dátum splatnosti: 26. 12. 2011 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia... 19. 12. 2011 Daňová povinnosť 19. 12. 2011 -dod.tovaru, služby, prijatie platby			
P.č.	Názov a druh tovaru	Cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena spolu s DPH
1.	Fakturujem Vám dodanie tovaru podľa dodacieho listu	333,50	20	66,70	400,20
CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA SNINA, s.r.o. Doložil dňa: 20. 12. 2011 Ev. číslo:					
Faktúru vystavil: Plíšková Podpis a pečiatka		Spolu bez DPH		EUR	333,50
		Daň z pridanej hodnoty 20%		EUR	66,70
		Celková fakturovaná suma		EUR	400,20