

FAKTÚRA č. 10/2014

Datum dodania: 21. III. 2014
 Dátum vyhotovenia: 4. 4. 2014
 Dátum splatnosti: 4. 4. 2014
 Forma úhrady: BAN. PREVOJOM
 Banka dodávateľa: Slov. sporiteľňa a.s.
 Číslo účtu: SK4109000000005030884962

Dodávateľ
 Obchodný názov: O. prevádzka
 Sídlo: O. prevádzka
 Miesto podnikania: O. prevádzka
 IČO: O. prevádzka IČO DPH: O. prevádzka
 Registrácia: 816-1694

Daniel Eliáš
 IČO: 4372548 IČO DPH: 104468999

Odberateľ: HESISKÉ LESY
 KROMPAČHY S.R.O.
 IČO: 4372548 IČO DPH: 104468999

Objednávka číslo
 Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	Fahmijem 10m pevnosť malý pil od karbonu		3ks			20 €

Táto faktúra slúži aj ako dodací list.

Základná cena celkom EUR
 Základ DPH celkom EUR
 Súčtná daň % DPH celkom EUR
 Odstatované od DPH celkom EUR
 Celková fakturovaná suma EUR: 20 €

Faktúru vystavil: *Dias*
 Proops a banka: Daniel Eliáš
 IČO: 4372548 IČO DPH: 104468999

Číslo účtu: SK4109000000005030884962