

FAKTÚRA
(daňový doklad)

DODÁVATEL Reg.č.708-16/243

Sportový klub Odeva Lipeny kpt.Nálepku 9 082 71 Lipeny Peňažný ústav VÚB Obch. reg. / Živ. opr. Lipeny	IČO 37795953	Faktúra číslo 21/2011
	DIČ/IČ DPH 1954832953/0200	Druh dodávky Konštantný symbol OBJEDNÁVKA číslo DODACÍ LIST číslo

Príjemca Konečný príjemca	ODBERATEL Základná škola Komenského 113 082 71 Lipeny IČO 3794770	DIČ/IČ DPH
----------------------------------	--	------------

Spôsob dopravy (komu)	Dátum splatnosti 28.11.2011 Dátum vystavenia 22.11.2011 Dátum dodania 22.11.2011
--------------------------	---

P. č.	Označenie dodávky (tovar-služby)	Množstvo	Jed. množ.	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
-------	----------------------------------	----------	------------	-----------------------	------------	-----	-------------

Fakturujeme Vám za náklady na zabezpečenie dopravy žiackých mužstiev na zápasy počas roku 2011.

Počet najazdených km: 3 070 x 0,65 EUR

Mena	EUR
Cena celkom bez DPH	1995,50
Celková DPH	-
Celková faktúrovaná suma	1995,50

**ŠPORTOVÝ KLUB
ODEVA
082 71 LIPANY**

Pečiatka a podpis

Počet príloh