

Faktúra č. 06/2013

Dátum dodania 25.01.2013

Dátum vyhotovenia 25.01.2013

Dátum splatnosti 06.02.2013

Forma úhrady BP.

Banka dodávateľa TATRA BANKA ČADCA

Číslo účtu 2620501921/1100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov: Miroslav Cyprich

Sídlo: 023 12 Svrčinovec 676

tel.: 0914 173 998

IČO: 43806058

DIČ: 1021137414

Odberateľ

Základná škola s MŠ

Podzavoz 2739

02201 Čadca

IČO: 37812475

DIČ:2021666130

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	EUR spolu
	Fakturujem Vám opravu kábla medzi budovami v areáli školy				106,40€
	25€				

/ Nie som platcom DPH /

Faktúru
vystavil :

Cyprich Miroslav

Podpis a pečiatka



Miroslav CYPRICH
023 12 SVRČINOVEC 676
IČO: 43806058 DIČ: 1021137414
tel.: 0914 173 998

Celková fakturovaná suma EUR

106,40€

