

230/04 V'S. 14.6.11

Faktúra FV 922011

Dodávateľ: **M.S.Profi plus, s.r.o.**
Ličartovce
08203 Lemešany
Slovensko

IČO: 36743933 DIČ: 2022325701

Tel.: 0911765824 E-mail:
 Fax: WWW:

Účet: **2796544853/0200** VS: **922011**
 IBAN: SK80 0200 0000 0027 9654 4853 KS: 0308
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **01.06.2011** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **01.06.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **15.06.2011** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327956 DIČ: 2021296717 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Obec Varhaňovce
Základná škola Varhaňovce 20
Varhaňovce 56
08205 Šarišské Bohdanovce
SK

Fakturujeme Vám poskytovanie Internetových služieb za obdobie

p.č.	Názov	Počet mj	Cena	Zľava [%]
1.	mesiac jún 2011 a to:	1,000	64,00	
Spolu			64,00	

K úhrade 64,00 EUR
 Slovom: Šesťdesiatštyri EUR



Vecne a číselne preverené,
 upraviteľ nákladu 69€
 Dňa 15.6.2011 podpis: [signature]

- Faktúru vyhotovil:
- Faktúru vytlačil:
- Faktúru prevzal (podpis a dátum):
- Tovar prevzal (podpis a dátum):

M.S.Profi plus s.r.o.
 082 03 Ličartovce 227
 IČO: 36 743 933
 Pečiatka a podpis