

478/2011

vís 28.11.11

Faktúra FV 1802011

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: **1802011**
IBAN: SK80 0200 0000 0027 9654 4853 KS: 0308
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **02.11.2011** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **02.11.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **16.11.2011** 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 november 2011 a to:	1,000	64,00	
	Spolu		64,00	

K úhrade

64,00 EUR

Slovom: Šesťdesiatštyri EUR

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