

182/15

FAKTÚRA č.: 1508

/ Variabilný symbol/

Dodávateľ: **ZOFI, s.r.o**
Narcisova 2953/58
Zastúpený: **Zoltán Richtárik**

Tel./fax: **037/655 46 30**
Mobil: **0905/218 677**

Mesto: **Nitra 949 01**
Štát: **Slovenská republika**
IČO: **45 612 765**
DIČ: **2023060897**

Dátum vyhotovenia: **07.12.2015**
Dátum splatnosti: **7 dní**
Dátum dod. tovaru: **marec 2016**

Banka: **VÚB**
Č. účtu: **2766536457/0200**

Forma úhrady: **PP**
Konštantný symbol: **0008**
Spôsob dopravy:

Odberateľ: **Základná škola**
Ul.E.B:Lukáča 6
936 01 Šahy

IČO: **37864530**

Názov a druh tovaru služby	Množstvo	Cena/ks	Spolu
Detské ihrisko č.86 Doprava a montáž v cene	1	1600,-€	1600,-€

Prevzal: _____
pečiatka a podpis

Celkom k úhrade :

1600,- €

Faktúra slúži zároveň ako dodací list
Nie sme platcami DPH .
Obchodný register:
Oddiel: Sro vložka č.26932/N
Vydal Okresný súd v Nitre 19.6.2010

ZOFI, s. r. o.
Narcisová 2953/58, 949 01 Nitra
IČO: 45 612 765 DIČ: 2023060897
Oddiel: Sro Vložka číslo: 26932/N