

- 4 MAR. 2013

FAKTÚRA č. 04/02/13

Dátum dodania tovaru / služby: 1. 2. 2013
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 01.03.13

Dátum splatnosti: 15.03.13

Forma úhrady: pr. prece

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: VUB Praha
1268212455/0200

IČO dodávateľa: 30607558

DIČ/IČ DPH dodávateľa: SE 1021009396

Objednávka číslo:

Dodací list číslo: 1-9

Dodávateľ: Peter PETRUŠKA
082 36 ŠINDLIAR 9
Tel.: 051/79 183 87
IČO: 30607558
IČ DPH: SK1021009396

Odberateľ: Obec Šindliar
082 36 Šindliar

29/2013

IČO: _____ DIČ: _____
IČ DPH: _____

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Fakturovame vám nákup potravín podľa DL 1-9
+ hodnota eur: - 244,83

slonka: dvochštyridaťštyri eur 83/100

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
účtovníkom prevzal dňa 9.3.2013

.....nosť potvrdzuje:
SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

SPRAVNOSŤ FAKTURÁCIE
ROZVA DEJČE RIAD. MŠ

OBEC ŠINDLIAR
Školská jedáleň pri MŠ
082 36 ŠINDLIAR

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: 204,03
DPH 20% celkom: 40,80

CELKOVÁ
fakturovaná suma: 244,83

Peter PETRUŠKA
082 36 ŠINDLIAR 9
Tel.: 051/79 183 87
IČO: 30607558
IČ DPH: SK1021009396

Peciatka a podpis

MS 2.4.