

13 MAJ 2013

FAKTÚRA č. 02/05/13

Dátum dodania tovaru / služby: apríl 2013
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 06.05.2013

Dátum splatnosti: 21.5.2013

Forma úhrady: M.T. PŘÍKAZOV

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: VUB PŘÍKAZOV 126 82 129 55 / 0200

IČO dodávateľa: 306 04 578

DIČ/IČ DPH dodávateľa: SK 102 100 93 96

Objednávka číslo:

Dodací list číslo: 1-11

Dodávateľ: Peter Petruška
082 36 ŠINDLIAR 9

Odberateľ: Obec Šindliar
082 36 Šindliar
57/2013

IČO: DIČ: IČ DPH:

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

Kalkulovaný rám nástup potravín a kolárka = 378,76 €

za mesiac apríl 2013

škola: miestna škola pri MŠ 76/100

Faktúru vecne a číselne prekontroloval a k zúčtovaniu prevzal dňa 13.5.2013
Správnosť potvrdzuje:

SPRÁVNOSŤ FAKTURÁCIE
POTVRDENÁ RUKOPIŠŤ

OBEC ŠINDLIAR
Školská jedáleň pri MŠ
082 36 ŠINDLIAR

SÚHLASÍM S
PREPLATENÍM

[Signature]

112/301

bez dane celkom: 315,63
DPH 20% celkom: 63,13

CELKOVÁ
fakturovaná suma: = 378,76

Peter PETRUŠKA
082 36 ŠINDLIAR 9
Tel: 051/79 183 67
IČO: 30607558
IČ DPH: SK1021009396

Pečiatka a podpis

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

[Signature]