

FAKTÚRA č. 4/5/13

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

Dátum vystavenia / odoslania: **11.5.2013**

Dátum splatnosti: **15.6.2013**

Forma úhrady: **úro. p.m.č.**

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: **VOB Prešov 126 82 124 55 / 0200**

IČO dodávateľa: **306 07558**

DIČ/IČ DPH dodávateľa: **88 102 700 9396**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo: **1-14**

Dodávateľ: **Peter Petrus** - 6 JUN 2013

082 36 ŠINDLIAR

Odberateľ:

Mec Šindliar

082 36 ŠINDLIAR

67/2013

IČO: DIČ:
IČ DPH:

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

Elektrifikácia na výstup potrubní za obdobia **MÁJ 2013**

na káblu eur: = 446,02 €

stavu: 1 vykonaná jednotka eur 2/100

SPRÁVNOSŤ FAKTÚRY JE POTVRDENÁ

R. H. D. 15

OBEC ŠINDLIAR

Školská jedáleň pri MŠ

082 36 ŠINDLIAR

Faktúru vecne a číselne prekontroloval a k zúčtovaniu prevzal dňa **6.6.2013**

Správnosť potvrdzuje:

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

DPH **20 %**: celkom:

371,68
446,02

CELKOVÁ fakturovaná suma:

446,02

Peter Petrus
082 36 ŠINDLIAR
Tel.: 051/79 183 07
IČO: 30607558
IČ DPH: SK1021009396

Pečiatka a podpis

082/321
19.6.