

1 JUL 2013

FAKTÚRA č. 01/07/13

Dátum dodania tovaru / služby: jún / 13
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 01.07.13 76/2013

Dátum splatnosti: 16.07.13

Forma úhrady: mut. prešvom

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: VUB 7a Tr 126821245T/0200

IČO dodávateľa: 30607528

DIČ/IČ DPH dodávateľa: SE 102 100 93 96

Objednávka číslo:

Dodací list číslo: 1-1N

Dodávateľ: Peter Petruška
082 36 SINDLIAR 9

Odberateľ: Obec Šindliar
082 36 Šindliar

IČO: DIČ: IČ DPH:

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

Fakturovanie v súvislosti s term. a kolonk. mut. - 351,83 €
 za mesiac jún 2013 pokr. 02 1-12
 suma: k dispozícií jednému 85/100

112/321

SPRÁVNOSŤ FAKTURÁCIE
POTVRDZUJE
RND. B.S.

OBEĽ ŠINDLIAR
Školská jedáleň pri MŠ
082 36 ŠINDLIAR

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
a k zúčtovaniu prevzal dňa 1.7.2013

Spôsobnosť potvrdzuje:

SÚHLASÍM S
PREPLATENÍM

bez dane celkom: 293,19
 DPH celkom: 58,64

CELKOVÁ fakturovaná suma: 351,83

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

Peter PETRUŠKA
 082 36 SINDLIAR 9
 Tel.: 051/79 133 67
 IČO: 30607528
 DPH: SK1021009396