

- 7 OKT. 2013

FAKTÚRA č. 02/09/2013

Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby) 1-30.9.2013

Dátum vystavenia / odoslania: 30.9.13

Dátum splatnosti: 15.10.2013

Forma úhrady: pres. prečerou

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

IČO dodávateľa: 30604578

DIČ/IČ DPH dodávateľa: SK 1021009396

Objednávka číslo:

Dodací list číslo: 1-14

Dodávateľ: Peter Petruska
082 36 ŠINDLIAR 132

Odberateľ: Obec Šindliar
082 36 ŠINDLIAR
12/2013
IČO: _____ DIČ: _____
IČ DPH: _____

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

FAKTURUJEME VAM NÁKUP POTRAVIN PRE
ŠKOLSKÉ JEDÁLEŇ ŠINDLIAR v hodnote eur: = 565,72 €
podľa zml 1-14

Aktúru vecne a číselne prekontroloval
a k zúčtovaniu prevzal dňa 7.10.2013

Mým: poskytovateľom
SPRÁVNOSŤ FAKTÚRY
POTVRDŽUJE RND. MŠ.

Správnosť potvrdzuje:
OBEC ŠINDLIAR
Školská jedáleň pri MŠ
082 36 ŠINDLIAR

SÚHLASÍM S
PREPLATENÍM

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: 471,43
DPH 20% /: celkom: 94,29

CELKOVÁ fakturovaná suma: -565,72 €

PETRUŠKA
082 36 ŠINDLIAR 9
Tel: 051/79 183/67
IČO: 30607598
DPH: SK1021009396

Pečiatka a podpis