

- 7 NOV. 2013

FAKTÚRA č. 22/10/13

Dátum dodania tovaru / služby: 7.10.13
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 8.10.13

Dátum splatnosti: 15.11.13

Forma úhrady: *per. prelex*

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: *VUB Praha 126 SK 124 55/0200*

IČO dodávateľa: *100 07 55 P*

DIČ/IČ DPH dodávateľa: *SK 102 100 9296*

Objednávka číslo:

Dodací list číslo: *DL1-14*

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

Odberateľ: *Obec Šindliar*
082 36 ŠINDLIAR
138/2013

IČO: DIČ:
IČ DPH:

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

*Fakturované za nákup plienky
za mesiac Október 2013 + kotácie MUR
podľa DL 1-14 pre zjednotenie pri MŠ ŠINDLIAR
Množ: pletáčková 18/100 = 523,13 €*

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
a k zúčtovaniu prevzal *da* 7.11.2013

SPRÁVNOSŤ FAKTURÁCIE POTVRDZUJE
K. H. Š. Ami

OBEC ŠINDLIAR
Školská jedáleň pri MŠ
082 36 ŠINDLIAR

Správnosť potvrdzujúť

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

| Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane | | |
|----------------------------------------|----------|-----|
| DPH % | BEZ DANE | DAŇ |
| | | |
| | | |
| | | |

bez dane celkom: *441,94*
DPH *20%* celkom: *84,19*

CELKOVÁ fakturovaná suma: **523,13**

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

12/01/13

M. V. N.