

6.12.

FAKTÚRA č. 03/11/13

Dátum dodania tovaru / služby: (alebo datum prijatia platby) **november 2013**

Dátum vystavenia / odoslania: **29.11.2013**

Dátum splatnosti: **15.12.2013**

Forma úhrady: **pr. púžom**

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: **VUB Práha 12682012455/0200**

IČO dodávateľa: **30604558**

DIČ/IČ DPH dodávateľa: **SK 102 100 93 96**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo: **1-13**

Dodávateľ: **15/1/2013**
PEŤKA PETRUSKA
062 36 ŠINDLIAR 3
Tel.: 051 79 183 67
IČO: 30607558
IČ DPH: SK1021009396

Odberateľ: **Obc Šindliar
082 36 Šindliar**
IČO: DIČ:
IČ DPH:

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

Fakturuje sa tu nákup potravín v lokulte **eur: 479,25 €**
podľa DL 1-13

klm: **Štyrikselendriatduštev 2/100**
SPRÁVNOSŤ FAKT. POTVRDZUJE
RIEJ. ŠJ

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
a k zúčtovaniu prevzal dňa 6.12.2013
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: **399,38**
DPH **20%** celkom: **479,84**

CELKOVÁ fakturovaná suma: **479,25**

Pečiatka a podpis
PEŤKA PETRUSKA
062 36 ŠINDLIAR 3
Tel.: 051 79 183 67
IČO: 30607558
IČ DPH: SK1021009396