

FAKTÚRA č. 03/12/2013

Dátum dodania tovaru / služby: 12/13
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 30. 12. 2013

Dátum splatnosti: 15. 01. 2014

Forma úhrady: pri. púčaním

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: VUB Bratislava 126 52 12411 / 0200

IČO dodávateľa: 306 07533

DIČ/IČ DPH dodávateľa: SK 102 100 9396

Objednávka číslo:

Ací list číslo: 1-9

Dodávateľ:
Peter Petrušák
 OB2 36 SINDLIAR S
 Tel: 051/79 193 67
 IČO: 30607533
 IČ DPH: SK1021009396

Oberateľ:
 Mgr. Gindliar 14/2013
 OB2 36 SINDLIAR S
 IČO: _____ DIČ: _____
 IČ DPH: _____

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

Fakturuujeme vám nález potravín podľa DL 1-9 v hodnote eur: = 235,29 €
 za mesiac december 13

Norma: dressbidsafaktura 29/100

112/2013

Faktúru vecne a číselne prekontroloval a k zúčtovaniu prevzal dňa 30.12.2013

SÚHLASÍ S PREPLATENÍM

Spôsobnosť potvrdzuje:

bez dane, celkom: 196,08
 DPH 20% celkom: 235,29

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

CELKOVÁ fakturovaná suma: 235,29

Peter Petrušák
 OB2 36 SINDLIAR S
 Tel: 051/79 193 67
 IČO: 30607533
 IČ DPH: SK1021009396

Pečiatka a podpis

30.12.