

- 3 FEB. 2014

<b>FAKTÚRA č.</b> 02/01/2014		Dodávateľ: Peter PETRUŠKA 082 36 ŠINDLIAR 9 Tel.: 051/79 183 67 IČO: 30607558 IČ DPH: SK1021009396	
Dátum dodania tovaru / služby: január 2014 (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ: Obec Šindliar 082 36 ŠINDLIAR	
Dátum vystavenia / odoslania: 31.01.2014		9/2014	
Dátum splatnosti: 15.02.2014		IČO: _____ DIČ: _____ IČ DPH: _____	
Forma úhrady: M. P. Šindliar			
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: VUB Praha 1168212455/0200			
IČO dodávateľa: 30607558			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: SK 1021009396			
Objednávka číslo: _____			
Dodací list číslo: 1-13			

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

Faktúra za nákup plavni a kotúča na: - 442,26 €  
za mesiac január 2014 podľa DL 1-13

Faktúru vecne a číselne prekontroloval  
a k zúčtovaniu prevzal dňa 31.2.2014

klm: štyri štyridsaťdva

Splätnosť potvrdzuje:

**OBEC ŠINDLIAR**  
Školská jedáleň pri MŠ  
082 36 ŠINDLIAR

SÚHLASÍM S  
PREPLATENÍM

SPRÁVNOSŤ  
POTVRDZUJE  
AD. Č. 082 36

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: 368,57  
DPH 20% celkom: 73,71

**CELKOVÁ**  
fakturovaná suma: € 442,26

Peciatka a podpis  
Peter PETRUŠKA  
Tel.: 051/79 183 67  
IČO: 30607558  
IČ DPH: SK1021009396