

**FAKTÚRA č.**  
(Daňový doklad)

1/2012

Variabilný symbol  
 Dátum vystavenia 31. 1. 2012  
 Dátum dodania  
 Dátum splatnosti 10. 2. 2012  
 Banka dodávateľa 0900  
 Číslo účtu 440430995  
 Objednávka číslo  
 Dodací list číslo 1,2,3,4,5,6

Dodávateľ  
 Obchodný názov: ROZLIČNÝ TOVAR  
 Sídlo: GABRIELA HUDÁKOVÁ  
 Miesto podnikania: KOKŠOV - BAKŠA 100  
 IČO: 0035190324 SK162065036  
 DIČ:  
 IČ DPH:

Odberateľ OBEC KOKŠOV - JAKŔB  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 pr. 115 - KOLŠOV BAKŠA  
 044 13 VALALIKY  
 ču 1661333851/0200  
 IČO: 00324 311  
 IČ DPH:  
 DIČ: L02 144 4725

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Spolu bez dane
------------	---------------------	----------	-------------------	---------------------------	----------------

Faktúrujem Vám dodaj' tovar za mesiac január 2012  
 na základe dodávki číslo 1,2,3,4,5,6  
 v hodnote 664,30 €  
 Honorár za spracovanie 30 cent

20% 33,22 631,08 / 664,30 €  
 -----  
 664,30 €

Obecný úrad Kokšov - Bakša  
 17-02-2012  
 Číslo: Uložené  
 Prílohy:  
 Vybavuje: [Signature]

Faktúru vystavil:

ROZLIČNÝ TOVAR  
 GABRIELA HUDÁKOVÁ  
 KOKŠOV - BAKŠA 100  
 0035190324 SK1620650367  
 Podpis a pečiatka

Daň z pridanej hodnoty

Celková fakturovaná suma

664,30 €