

FAKTÚRA č.

(Daňový doklad)

2/2016

Variabilný symbol

Dátum vystavenia

29.2.2016

Dátum dodania

Dátum splatnosti

10.3.2016

Banka dodávateľa

0900

Číslo účtu

440430995

Objednávka číslo

Dodací list číslo

1,2,3,4,5,6,7,8,9

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ:

ROZLIČNÝ

TOVAR

GABRIELA

HUDÁKOVÁ

KOKŠOV-BAKŠA

100

ČO35090324 SK1020659387

IČ DPH:

Odberateľ

OZEC KOKŠOV - BAKŠA

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

in MŠ - KOKŠOV BAKŠA

IČO: 00324711

IČ DPH:

DIČ: C0C1E44771

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Spolu bez dane
Fakturovane dva odvoj tovar na mesiac február 2016 na základe dodacích listov č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 a tržnice 815,94 € týmto: oseuslepohost' e 94cent.					
201.	13,381	120,429		133,81	
201.	34,106	648,024		682,13	
				815,94 €	
Faktúru vystavil: ROZLIČNÝ TOVAR GABRIELA HUDÁKOVÁ KOKŠOV-BAKŠA 100 ČO35090324 SK1020659387					Daň z pridanej hodnoty Celková fakturovaná suma
					815,94 €

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri MŠ
125 KOKŠOV - BAKŠA

2/2 96/2016