

Faktúra č.

3/2018

Dátum vyhotovenia faktúry 30.3.2018

Dátum splatnosti 9.4.2018

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady

Objednávka číslo

Dodací list číslo 1,2,3,4,5,6,7

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Dátum dodania

Dodávateľ

ROZLIČNÝ TOVAR
GABRIELA HUDÁKOVÁ

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Peňažný ústav:

Číslo účtu - IBAN:

BIC (SWIFT):

Zapísaný:

KOKŠOV-BAKŠA 100
035 93324 211200559307

0900

440430995

Odberateľ

OBEC KOKŠOV-BAKŠA
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
m. n. s. - KOKŠOV BAKŠA

IČO: 00324311

DIČ:

IČ DPH:

Školská jedáleň

pri n. s.

125 KOKŠOV - BAKŠA

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€		€	€	€

Fakturuje sa toľko druhov tovaru za mesiac marec 2018
na základe dodacích listov č 1,2,3,4,5,6,7
v hodnote: 903,55 €
slovnou: deväťsto tri € 55 cent.

20%	104,58	418,32	522,90
10%	38,065	342,585	380,65
			903,55

Obecný úrad Kokšov - Bakša

06-04-2018

Číslo zápisu:

Číslo listu:

Prílohy:

Výdavuje:

Faktúru vystavil

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka

ROZLIČNÝ TOVAR
GABRIELA HUDÁKOVÁ
KOKŠOV-BAKŠA 100
035 93324 211200559307

Celková cena bez DPH

Celková DPH

Celková fakturovaná suma

903,55