

Faktúra č.

4/2016

Dátum vyhotovenia faktúry 30.4.2016

Dátum splatnosti 10.5.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady

Objednávka číslo

Dodací list číslo 1,2,3,4,5,6,7,8

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Dátum dodania 4/2016

Dodávateľ

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Peňažný ústav:

Číslo účtu – IBAN:

BIC (SWIFT):

Zapísaný:

ROZLIČNÝ TOVAR
GABRIELA HUDÁKOVÁ
KOKŠOV-BAKŠA 100 0900
Č035090324 SK1020659387 440430995

Odberateľ

OBEC KOKŠOV-BAKŠA
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
m. MŠ-KOKŠOV BAKŠA

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

00324777
00324777

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

Fakturované tovaru drdov' tovar za mesiac apríl 2016 na základe dodacích listov č. 1,2,3,4,5,6,7,8, v hodnote 957,69 € slovom: deväťstoštyridsaťdeväť eur a 69 cent.

20% 40,573 770,887 / 811,46 €
10% 14,623 131,607 / 146,23 €
957,69 €

Obecný úrad Kokšov - Bakša

05-05-2016

Číslo:

Prílohy:

Vybavuje:

Uložené

D/2 17/2/2016

Faktúru vystavil

ROZLIČNÝ

GABRIELA

KOKŠOV-BAKŠA

Č035090324 SK1020659387

TOVAR

HUDÁKOVÁ

100

0900

440430995

Prílohu kontrolu vykonať

Podpis a pečiatka

Celková cena bez DPH

Celková DPH

Celková fakturovaná suma

957,69 €