

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

12 2014

Variabilný symbol

Dátum vystavenia 31.12.2014

Dátum dodania 10.01.2015

Dátum splatnosti 10.01.2015

Banka dodávateľa 0900

Číslo účtu 440430995

Objednávka číslo

Dodací list číslo 1,2,3,4,5

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ:

ROZLIČNÝ TOVAR
GABRIELA HUDÁKOVÁ
KOKŠOV-BAKŠA 100
ČO35000324 SK 102065938

IČ DPH:

Odberateľ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri HS - KOKŠOV BAKŠA
číslo 1661333851/0200

IČO: 00324311

IČ DPH:

DIČ: 202 124 47 75

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

Faktúry jeem voh dtdoy' hroz za mesiac decemr 2014
na príloze dtdocih dtdocih č. 1,2,3,4,5
v hodnote 775 € 35 cent.
slorom: sedemstrededennalyt' € 35cent.

20% 38,767 736,583 / 775,35 €
475,35 €

Obecný úrad Kokšov - Bakša
07-01-2015
Číslo: _____ Uloženie
Prílohy: _____
Vybavuje: DPA 2/111

Faktúru vystavil:

ROZLIČNÝ TOVAR
GABRIELA HUDÁKOVÁ
KOKŠOV-BAKŠA 100
ČO35000324 SK 102065938

Daň z pridanej hodnoty
Celková fakturovaná suma

775,35 €