

Faktúra č.

10/2016

Dátum vyhotovenia faktúry 31.10.2016

Dátum splatnosti 10.11.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady

Objednávka číslo

Dodací list číslo 1,2,3,4,5,6,7

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Prijemca

Dátum dodania

Dodávateľ

ROZLIČNÝ TOVAR
 GABRIELA HUDÁKOVÁ
 KOKŠOV-BAKŠA 100
 Peňažný ústav: ČO35090324 SK120659387
 Číslo účtu - IBAN:
 BIC (SWIFT):
 Zapísaný: OBEC KOKŠOV-BAKŠA

Oberateľ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 pri MŠ - KOKŠOV BAKŠA
 IČO: 00824771
 DIČ: 0021044771
 IČ DPH:
 Školská jedáleň
 pri MŠ
 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
				€		€	€	€

Faktúryem táu Ordoj' form so uriac období 2016 na základe dodaných listov č. 1,2,3,4,5,6,7 a hodnota 913,02 €
 slovom: deväťsto tri a dva centy.

20%	129,857	629,266	749,12
10%	14,90	149	163,90
			913,02 €

Obecný úrad Kokšov - Bakša
 08-11-2016
 Číslo záznamu:
 Číslo spisu: 279 410
 Prilohy:
 Vybavuje: 10/16

Faktúru vystavil

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka

ROZLIČNÝ TOVAR
 GABRIELA HUDÁKOVÁ
 KOKŠOV-BAKŠA 100
 ČO35090324 SK120659387

Celková cena bez DPH

Celková DPH

Celková fakturovaná suma

913,02 €