

Faktúra č.

1/2018

Dátum vyhotovenia faktúry 31.1.2018

Dátum splatnosti 10.2.2018

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady

Objednávka číslo

Dodací list číslo 1,2,3,4,5,6

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Dátum dodania

Dodávateľ

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Peňažný ústav:

Číslo účtu - IBAN:

BIC (SWIFT):

Zapísaný:

ROZLIČNÝ TOVAR
GABRIELA HUDÁKOVÁ
KOKŠOV-BAKŠA 100
440430995
SK120659367

Odberateľ

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

IČO: 324311

DIČ: 2021244775

IČ DPH:

Školská jedáleň

pri MŠ

125 KOKŠOV - BAKŠA

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

Fakturuje sa Vám dodaný tovar za mesiac január 2018
na základe dodaných listov č. 1,2,3,4,5,6 a celkom 904,04 €
slovo: deväťstoštyri € 04 cent.

101 41,038 569,342 410,38

201 98,432 394,428 493,66

904,04

Obecný úrad Kokšov - Bakša

08-02-2018

Číslo zápisnice:

Číslo listu: 44/

Prílohy:

Vydavateľ:

2018

Faktúru vystavil

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka

Celková cena bez DPH

Celková DPH

Celková fakturovaná suma

904,04