

FAKTÚRA č.

(Daňový doklad)

5/2012

Variabilný symbol

Dátum vystavenia 31. 5. 2012

Dátum dodania

Dátum splatnosti 10. 6. 2012

Banka dodávateľa 0900

Číslo účtu 440430995

Objednávka číslo

Dodací list číslo 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ:

ROZLIČNÝ TOVAR
GABRIELA HUDÁKOVÁ
KOKŠOV-BAKŠA 100
ČO35090324 SK1020659387
IČ DPH:

Odberateľ

OPEC KOKŠOV-BAKŠA

IČO: 00324311

IČ DPH:

DIČ: 2021246775

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri NS-KOŠOV ISADŠA
č.ú 166 133 8851/0200

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

Fakturované podľa objednávky z mesiaca máj 2012
na základe dodacích listov č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
a hodnôt 1115,89 €
alebo: 1115,89 €

20/55,794 1060,090 1115,89 €
1115,89 €

Obecný úrad Kokšov - Bakša
13-06-2012
Číslo: _____ Uložené
Prílohy: _____
Vybavuje: JAV 115/2012

Faktúru vystavil:

ROZLIČNÝ TOVAR
GABRIELA HUDÁKOVÁ
KOKŠOV-BAKŠA 100
ČO35090324 SK1020659387
Podpis
Pečiatka

Daň z pridanej hodnoty
Celková fakturovaná suma

1115,89 €