

FAKTÚRA č.

(Daňový doklad)

11/2013

Variabilný symbol

Dátum vystavenia

30.11.2013

Dátum dodania

10.12.2013

Dátum splatnosti

Banka dodávateľa

0900

Číslo účtu

440430995

Objednávka číslo

Dodací list číslo

112134,516

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ:

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

Odberateľ

OBEC KOKŠOV - BAKŠA

ŠKOLNKA JEDÁLEŇ

Prí 175-KOKŠOV BAKŠA

čís 1069333851/0200

IČO: 00324311

IČ DPH:

DIČ: 20219844745

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

Fakturovame Vám dodaný tovar za mesiac
novembra 2013 na základe dodacích listov
č 1, 2, 3, 4, 5, 6 v hodnote 835,50 €
Službi: ošetrovanie detských € 0,50 celk.

20% 41.775 793,725 / 835,50 €
835,50 €

Faktúru
vystavil:

ROZLIČNÝ TOVAR
GABRIELA HUDÁKOVÁ
KOKŠOV-BAKŠA
ČO35090324 SK1020659387

Obecný úrad Kokšov - Bakša

17-12-2013

Číslo:
Prílohy:
Výstavuje:

Uloženie

20/ 412/2013

Daň z pridanej hodnoty

Celková fakturovaná suma

835,50 €