

FAKTÚRA č.

(Daňový doklad)

9/2013

Variabilný symbol

92013

Dátum vystavenia

30.9.2013

Dátum dodania

10.10.2013

Dátum splatnosti

0900

Banka dodávateľa

0900

Číslo účtu

44093 0995

Objednávka číslo

Dodací list číslo

1,2,3,4,5,6

Dodávateľ

Obchodný názov:

ROZLIČNÝ TOVAR

Sídlo:

GABRIELA HUDÁKOVÁ

Miesto podnikania:

KOKŠOV-BAKŠA 100

IČO:

ČO35090324 SK1020659367

DIČ:

IČ DPH:

Odberateľ

OBEC KOKŠOV - BAKŠA

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

prí. MŠ-KOKŠOV BAKŠA

Úč 1661333851/0200

IČO: 00324311

IČ DPH:

DIČ: 2021246775

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

Fakturované za dodaný tovar za mesiac september 2013 na základe dodaných listov č. 1475,6 v hodnote 779,17 €
 Sezon: sedenie/sedenia (dierič) € 17cent.

20% 38,958 740,212 / 779,17 €
 779,17 €

Obecný úrad Kokšov - Bakša

18-10-2013

Číslo:

Prílohy:

Vybavuje:

Uloženie

279 318/2013

Faktúru vystavil:

ROZLIČNÝ TOVAR
 GABRIELA HUDÁKOVÁ
 KOKŠOV-BAKŠA 100
 ČO35090324 SK1020659367

Daň z pridanej hodnoty

Celková fakturovaná suma

779,17 €