

FAKTURA č.
(Daňový doklad)

6/2012

Variabilný symbol
 Dátum vystavenia 29.6.2012
 Dátum dodania
 Dátum splatnosti 9.7.2012
 Banka dodávateľa 0900
 Číslo účtu 44 043 0 995
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo 1,2,3,4,5,6,7,8,9

Dodávateľ
 Obchodný názov: ROZLIČNÝ TOVAR
 GABRIELA HUDÁKOVÁ
 Sídlo: KOKŠOV-BAKŠA 100
 Miesto podnikania: ČO35L90324 SK1020659387
 IČO:
 DIČ: IČ DPH:

Odberateľ OBEC KOKŠOV - BAKŠA

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 pri MŠ - KOKŠOV BAKŠA
 ad. 166 133 3851 / 0200
 IČO: 00324311 IČ DPH:
 DIČ: 202 124 6775

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

Faktúry sme vám dodali v priebehu júna 2012
 na základe dodacích listov č 1,2,3,4,5,6,7,8,9
 v hodnote 1028,75 €
 s prídavkom: školská jedáleň € 75,-

20% 51,437 977,313 / 1028,75 €
 1028,75 €

Obecný úrad Kokšov - Bakša
 10-07-2012
 Dňa 19/7/2012
 Číslo: Uložené
 Prílohy:
 Vybavuje: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 pri MŠ
 125 KOKŠOV - BAKŠA

Faktúru vystavil:

ROZLIČNÝ TOVAR
 GABRIELA HUDÁKOVÁ
 KOKŠOV-BAKŠA 100
 ČO35L90324 SK1020659387
 Podpis a pečiatka

Daň z pridanej hodnoty
 Celková fakturovaná suma 1028,75 €