

FAKTÚRA č.

(Daňový doklad)

Variabilný symbol

Dátum vystavenia

Dátum dodania

Dátum splatnosti

Banka dodávateľa

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ:

Odberateľ

ROZLIČNÝ

TOVAR

GABRIELA

HUDÁKOVÁ

KOKŠOV-BAKŠA 100

ČO35090324 SK1020659367

IČ DPH:

ŠKOLSKÁ JEDÁLŇA

pr. 115 - KOKŠOV-BAKŠA

číslo 166 133 3851/000

IČO: 00324311

IČ DPH:

DIČ: 202 144 475

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

Fakturované tovar odobratý v mesiaci marec 2014
na základe dohody číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
v hodnote 781,11 €
slovo: sedemsto osemdesiatjedem € a 11 cent

20% 39,055 742,055 781,11 €
781,11 €

Obecný úrad Kokšov - Bakša

14-04-2014

Číslo:

Prílohy:

Vybavuje:

Uložené

110/2014

Faktúru
vystavil:

ROZLIČNÝ TOVAR
GABRIELA HUDÁKOVÁ
KOKŠOV-BAKŠA 100
ČO35090324 SK1020659367

Daň z pridanej hodnoty

Celková fakturovaná suma

781,11 €