

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:

ROZLIČNÝ

TOVAR

GABRIELA HUDÁKOVÁ

KOKŠOV-BAKŠA 100

ČO35090324 SK1020659387

IČ DPH:

Odberateľ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

pri HS - KOLFOV BAKŠA

Ev 1661333851/0200

IČO: 00324311

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo

Názov a druh tovaru

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

Spolu bez dane

Fakturovaný tovar dodaný tovar za mesiac február 2013
na základe dodacích listov č. 12, 3, 4, 5, 6
v hodnote 615,65 €
slovom: šesťsto päťdesiat € 65 cent.

20% 30,782 54,868 / 615,65 €
615,65 €

Faktúru
vystavil:

ROZLIČNÝ TOVAR
GABRIELA HUDÁKOVÁ
KOKŠOV-BAKŠA 100
ČO35090324 SK1020659387

Daň z pridanej hodnoty

Celková fakturovaná suma

615,65 €

Obecný úrad Kokšov - Bakša

06 -03- 2013

Číslo:

Prílohy:

Vybavuje:

Uložené

Jh 15/2013