

FAKTÚRA č.

(Daňový doklad)

2/2014

Variabilný symbol

Dátum vystavenia 28.2.2014

Dátum dodania

28.3.2014

Dátum splatnosti

Banka dodávateľa 0900

Číslo účtu

440430995

Objednávka číslo

Dodací list číslo 11213,915

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ:

ROZLIČNÝ TOVAR
GARRIELA HUDÁKOVÁ
KOKŠOV-BAKŠA 100
ČO35090324 SK1020659387

IČ DPH:

Odberateľ OBEC KOKŠOV-BAKŠA

SKOLSKÁ JEDÁLNĽA PRI MŠ -
KOKŠOV. BAŠA
číslo 166 133 3851/0200

IČO: 00324 311

IČ DPH: 202 1244775
DIČ:

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

Fakturuje sa v súlade s dohodou z 14. marca február 2014
na základe faktúr listov č. 11213,915
v hodnote 576,36 €
slovnou: päťsto sedemdesiatšesť € soct.

20% 28,818 547,542 / 576,36 €
576,36 €

Obecný úrad Kokšov - Bakša

20-03-2014

Číslo:

Uložené

Prílohy:

Vybavuje:

3/7 29/2014

Faktúru
vystavil:ROZLIČNÝ TOVAR
GARRIELA HUDÁKOVÁ
KOKŠOV-BAKŠA 100
ČO35090324 SK1020659387
Podpis
a pečiatka

Daň z pridanej hodnoty

Celková fakturovaná suma

576,36 €