

FAKTÚRA č.

(Daňový doklad)

1/2013

Variabilný symbol

Dátum vystavenia 31.10.2013

Dátum dodania

Dátum splatnosti 10.11.2013

Banka dodávateľa 0900

Číslo účtu 440430995

Objednávka číslo

Dodací list číslo 1,2,3,4,5,6

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ:

ROZLIČNÝ TOVAR

GABRIELA HUDÁKOVÁ

KOKŠOV-BAKŠA 100

ČO35090324 SK1020659367

IČ DPH:

Odberateľ

SKOLSKÁ JEDÁLEŇ

príh. KOKŠOV-BAKŠA

číslo 166 133 3851 / 0220

IČO: 00324311

IČ DPH:

DIČ: 202 124 47 75

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Spolu bez dane
	Fakturačné číslo 1/2013 za mesiac október 2013 na základe dodacích listov č. 1,2,3,4,5,6 v hodnote 652,97 €. slovnou: šesťsto päťdesiat dva € 97 cent. 20% 52,648 60,322 / 652,97 652,97 Obecný úrad Kokšov - Bakša 25 -11- 2013 Číslo: Uložené Prílohy: 3 pr. 30/10/13 Vybavuje: Faktúru vystavil: ROZLIČNÝ TOVAR GABRIELA HUDÁKOVÁ KOKŠOV-BAKŠA 100 ČO35090324 SK1020659367 Daň z pridanej hodnoty Celková fakturovaná suma 652,97				