

FAKTÚRA č.

(Daňový doklad)

5/2013

Variabilný symbol

Dátum vystavenia 31.5.2013

Dátum dodania

Dátum splatnosti 10.6.2013

Banka dodávateľa 0900

Číslo účtu 440430995

Objednávka číslo

Dodací list číslo 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ:

ROZLIČNÝ TOVAR
GABRIELA HUDÁKOVÁ
KOKŠOV-BAKŠA 100
ČO35090324 SK1020659367
IČ DPH:

Odberateľ OBEC KOKŠOV - BAKŠA

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri HS - KOLŠOV BAKŠA
č. 1601333851 / 0220

IČO: 00324311

IČ DPH:

DIČ: 3021244475

Por. číslo

Názov a druh tovaru

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

Spolu bez dane

Faktúry sme Vám dodali formou 12 mesiacov máj 2013
v súlade s dodacím listom č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
v hodnote 851 € + 3 cent.
slovom: osemsto päťdesiat jedna € + 3 cent.

20% 42,586 809,914 / 851,73 €
851,73 €

Faktúru
vystavil:

ROZLIČNÝ TOVAR
GABRIELA HUDÁKOVÁ
KOKŠOV-BAKŠA 100
ČO35090324 SK1020659367
Podpis a pečiatka

Daň z pridanej hodnoty

Celková fakturovaná suma

851,73 €

Obecný úrad Kokšov - Bakša

20-06-2013

Číslo:

Prílohy:

Vybavuje:

Uložené

3/1 196/2013