

**FAKTÚRA č.**

(Daňový doklad)

11/2014

Variabilný symbol

Dátum vystavenia 30.11.2014

Dátum dodania

Dátum splatnosti 10.12.2014

Banka dodávateľa 01900

Číslo účtu 44 043 0995

Objednávka číslo

Dodací list číslo 112,3, 4,5,6

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ:

ROZLIČNÝ TOVAR  
GABRIELA HUDÁKOVÁ  
KOKŠOV-BAKŠA 100  
ČO35090324 SK1020659387

IČ DPH:

Odberateľ OBEO KOKŠOV - BAKŠA

ŠKOLNÁ JEDÁLEŇ  
m. MŠ - KOKŠOV BAKŠA  
č.ú. 1661339851/0200

IČO: 00324311

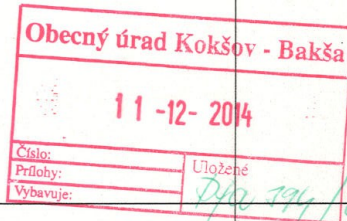
IČ DPH:

DIČ: 202 124 4745

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

Fakturujem vám dodaný tovar za mesiac november 2014 na základe dodacích listov č. 112,3,4,5,6 v hodnote 735 € 92 cent.  
slonni; seduštrahodokjöl € 92 cent.

20% 36,796 699,124 / 735,92 €  
735,92 €



Faktúru vystavil:

ROZLIČNÝ TOVAR  
GABRIELA HUDÁKOVÁ  
KOKŠOV-BAKŠA 100  
ČO35090324 SK1020659387

Podpis a pečiatka

Daň z pridanej hodnoty

Celková fakturovaná suma

735,92 €