11010/2011

FAKTÚRA

1 Dodávateľ: Lýdia KATRIŇÁKOVÁ
TONY
082 37 ŠIROKÉ 118
IČO 41 066 022
(IČO) 41066022
DIČ 1033360350
Peňažný ústav: mBank Číslo účtu 520700-4201127380/8360

2 FAKTÚRA Číslo: 01/2011
Druh dodávky (kód)
Konštantný symbol
HS - objednávka číslo

3 Príjemca: OBEC ŠIROKÉ

4 Odberateľ (IČO)

OBEC ŠIROKÉ
OBECNÝ ÚRAD
ŠIROKÉ 118, 082 37

5 Druh práce (úloha)

7 Spôsob odovzdania (dopravy) komu

6 Dodacie a platobné podm.
Deň splatnosti: 24. 1. 2011 (S daňou, ~~bez dane~~)
Dôvod skrátenia splatnosti
Forma úhrady: PP
Deň odoslania faktúry: 12. 1. 2011
Deň povinnosti fakturovať

Označenie dodávky	Položka daň. sadzieb (rozdielová daň)	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Označenie Cena za jedn.	Suma Kčs
8	9	10	11	12	13

FAKTURUJEME VÁM ZA DODANIE KANCELÁRSKYCH A ČISTIACICH POTRIEB PRE POTREBY CVČ, MAT. ŠKOLY A ZUŠ PODĽA PRILOŽENÝCH DODACÍCH LISTOV

DL. č. 1/11 - CVČ = 7,70 €
DL. č. 2/11 - ZUŠ = 45,70
DL. č. 3/11 - MŠ - KUCHYŇA = 75,15
DL. č. 4/11 - MŠ - čistiace potreby = 70,60
DL. č. 5/11 - MŠ - kanc. potreby, hračky = 87,70

spolu = 286,85 €

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 12-01-2011
Podpis zodp. prac.:

NIE SOM PLATCOM DPH

Lýdia KATRIŇÁKOVÁ
TONY
082 37 ŠIROKÉ 118
IČO 41 066 022

14 Počet príloh: 5 x

15 Pečiatka a podpis