17 -12- 2013

13417 / 2013

Dodávateľ:

Faktúra

Ing.Frant.Marinica-FEMAX
Široké 545
082 37 Široké

IČO: 30648742
IČ DPH: SK1020748751
DIČ: 1020748751
Tel.: 051/7911393

swift: IBAN:
účet: UNICREDITBA 6691585016/ 1111

Faktúra číslo: 460113
Druh dodávky:
Konštantný symbol: 0008
Hospodárska zmluva číslo:
Objednávka číslo:

Príjemca:

Odberateľ:
Obecný úrad
Široké
082 37 Široké

Konečný príjemca:

IČO: 327832 DIČ: IČ DPH:

Spôsob dopravy: Osobne
Miesto určenia:

Dátum splatnosti: 18.12.13
Forma úhrady: Prevodom
Dátum vystavenia faktúry: 11.12.13
Deň odoslania faktúry: 11.12.13
Dátum dodania tovaru a služieb: 11.12.13

Označenie dodávky (tovar - služby)	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena s DPH /Mj	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
Dod.list č.: 7115 Dátum:11.12.13							0
NAKUP ZA SIR.SOKOL 1EURO	340.000	ks	1.0000	340.0000	1.00	340.00	0

Zdaniteľný základ 0%: 340.00

Celková faktúrovaná suma: 340.00

Slovom: Tristoštyridsať EUR

konverzny kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK
info. prepočet: 10242.84 SKK

K úhrade: 340.00

Živ.reg.č.j.:Žo 5174/1993 Km

Vystavil: Sklad

FEMAX
Ing. MARINICA František
082 37 ŠIROKÉ 545
091/79 11 [illegible]

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 17 -12- 2013
Podpis zodp. prac.: