20 -12- 2013

13426/2013

FAKTÚRA

1 Dodávateľ: Lýdia KATRIŇÁKOVÁ
TONY
082 37 ŠIROKÉ 118
IČO 41 066 022

(IČO) 41066022
DIČ: 1033360350

Peňažný ústav: Číslo účtu 520700/1420112738/8360

2 FAKTÚRA Číslo: 06/2013
Druh dodávky (kód)
Konštantný symbol
HS - objednávka číslo

3 Príjemca

4 Odberateľ (IČO)

OBEC ŠIROKÉ
OBECNÝ ÚRAD
082 37 ŠIROKÉ 118

5 Druh práce (úloha)

7 Spôsob odovzdania (dopravy) komu

6 Dodacie a platobné podm.
Deň splatnosti: 31. 12. 2013
Dôvod skrátenia splatnosti
Forma úhrady: PP
Deň odoslania faktúry: 20. 12. 2013
Deň povinnosti fakturovať

S daňou, bez dane

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 ZUŠ, OcÚ, PFO a MAT. ŠKOLY PODĽA PRILOŽENÝCH DOD. LISTOV V SUME 386,03 €

DL.č. 15/13	ZUŠ - ČIST. POTREBY	64,05
16/13	ZUŠ - KANC. POTREBY	63,79
17/13	OcÚ - KANC. POTR.	50,96
18/13	PFO - ČIST. POTR.	92,65
19/13	MAT. ŠKOLA - ČIST. POTR.	114,58

SPOLU: 386,03 €

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 20 -12- 2013
Podpis zodp. prac.:

Lýdia KATRIŇÁKOVÁ
TONY
082 37 ŠIROKÉ 118
IČO 41 066 022

NIE SOM PLATCOM DPH

14 Počet príloh

15 Pečiatka a podpis