13434/2013

27 -12- 2013

Faktúra

Dodávateľ:

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: 500113
Druh dodávky:
Konštantný symbol: 0008
Hospodárska zmluva číslo:
Objednávka číslo:

Príjemca:

Konečný príjemca:

Odberateľ: /

Obecný úrad
Široké
082 37 Široké

IČO: 327832 DIČ: IČ DPH:

Spôsob dopravy: Osobne
Miesto určenia:

Dátum splatnosti: 31.12.13
Forma úhrady: Prevodom
Dátum vystavenia faktúry: 27.12.13
Deň odoslania faktúry: 27.12.13
Dátum dodania tovaru a služieb: 27.12.13

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena s DPH /Mj	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
						0
Dod.list č.: 7419 Dátum:27.12.13						0
NAKUP ZA SIR.SOKOL 1EURO	1552.000 ks	1.0000	1552.0000	1.00	1552.00	0
Zľava 1%	1.000 ks	- 15.5200	- 15.5200	- 15.52	- 15.52	0

Zdaniteľný základ 0%: 1536.48

Celková faktúrovaná suma: 1536.48

Slovom: Tisícpäťstotridsaťšesť 48/100 EUR

konverzny kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK
info. prepočet: 46288.00 SKK

K úhrade: 1,536.48

Živ.reg.č.j.:Žo 5174/1993 Km

Vystavil: Sklad

FEMAX
Ing. MARINICA František
082 37 ŠIROKÉ 545
0911/79 11 393

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 27 -12- 2013
Podpis zodp. prac.: