- 2. JAN. 2017

16001

FAKTÚRA

1 Dodávateľ (IČO) 41066022
DIČ.: 1033360350

Peňažný ústav: Číslo účtu / IBAN

3 Príjemca SK8283605207004201127380

2 FAKTÚRA Číslo 01/2017
Druh dodávky (kód)
Konštantný symbol
HS - objednávka číslo

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. S daňou, bez dane
Deň splatnosti 13. 1. 2017
Dôvod skrátenia splatnosti
Forma úhrady PP
Deň odoslania faktúry 3. 1. 2017
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 ČISTIACICH A KANCELÁRSKYCH POTRIEB PRE POTREBY MAT. ŠKOLY, ZUŠ A OcÚ V SUME 387,08 €

DL. č. 01/17	MAT. ŠKOLA	127,70 €
02/17	MAT. ŠKOLA - KUCHYŇA	99,70
03/17	ZUŠ	56,50
04/17	OcÚ - ČIST. POTREBY	75,85
05/17	OcÚ - KANC. POTREBY	27,33
	SPOLU:	387,08 €

Lýdia KATRIŇÁKOVÁ
TONY
082 37 ŠIROKÉ 118
IČO 41 066 022

NIE SOM PLATCOM DPH

14 Počet príloh

15 Pečiatka a podpis