27-03-2014 14088/2014

FAKTÚRA

1 Dodávateľ
Lýdia KATRIŇÁKOVÁ
TONY
082 37 ŠIROKÉ 118
IČO 41 066 022
(IČO) 41066022
DIČ: 1033360350
Peňažný ústav: Číslo účtu 5207700/4201127380/8360

2 FAKTÚRA Číslo 02/2014
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 10.4.2014
S daňou, bez dane
Dôvod skrátenia splatnosti
Forma úhrady PP
Deň odoslania faktúry
Deň povinnosti fakturovať 27.3.2014

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 MAT. ŠKOLY, PFO A ZUŠ PODĽA PRILOŽENÝCH DODACÍCH LISTOV V SUME 409,49 €

DL.č. 01/14	MAT. ŠKOLA – ČIST. POTR.	49,25
02/14	MAT. ŠKOLA – KANC. POTR.	63,31
03/14	MAT. ŠKOLA – KUCHYŇA	120,73
04/14	PFO – ČIST. POTREBY	125,40
05/14	ZUŠ – ČIST. POTREBY	50,80
	SPOLU:	409,49 €

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná finančná kontrola dňa: 27-03-2014
Podpis zodp. prac.:

NIE SOM PLATCOM DPH

14 Počet príloh

Lýdia KATRIŇÁKOVÁ
TONY
082 37 ŠIROKÉ 118
IČO 41 066 022

15 Pečiatka a podpis