23 -06- 2014 14191/2014

FAKTÚRA

1 Dodávateľ
Lýdia KATRIŇÁKOVÁ
TONY
082 37 ŠIROKÉ 118
IČO 41 066 022
(IČO) 41066022
DIČ: 1033360350
Peňažný ústav: Číslo účtu 520700/420112738018360

2 FAKTÚRA Číslo 05/2014
Druh dodávky (kód)
Konštantný symbol
HS - objednávka číslo

3 Príjemca

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.
Deň splatnosti 2. 7. 2014
S daňou, ~~bez dane~~
Dôvod skrátenia splatnosti
Forma úhrady PP
Deň odoslania faktúry 23. 6. 2014
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 KANCELÁRSKYCH A ČISTIACICH POTRIEB PRE POTREBY PFO, OcÚ, ZUŠ a MAT. ŠKOLY PODĽA PRILOŽENÝCH DODACÍCH LISTOV V SUME 394,81 €

DL. č. 06/14	PFO	106,- €
07/14	OcÚ	96,85
08/14	OcÚ	41,06
09/14	ZUŠ	61,-
10/14	MAT. ŠKOLA	89,90
	SPOLU -	394,81 €

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 23 -06- 2014
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