- 8 -09- 2014 14296 / 2014

Dodávateľ:

Faktúra

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	370114
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:	09.09.14
Forma úhrady:	Prevodom
Dátum vystavenia faktúry:	30.08.14
Deň odoslania faktúry:	30.08.14
Dátum dodania tovaru a služieb:	30.08.14

Označenie dodávky (tovar - služby)	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena s DPH /Mj	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
Dod.list č.: 5322 Dátum:30.08.14							0
NAKUP ZA SIR.SOKOL 1EURO	80.000	ks	1.0000	80.0000	1.00	80.00	0
Zľava 1%	1.000	ks	- 0.8000	- 0.8000	- 0.80	- 0.80	0

Zdaniteľný základ 0%: 79.20

Celková faktúrovaná suma: 79.20

Slovom: Sedemdesiatdeväť 20/100 EUR

konverzny kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK
info. prepočet: 2385.98 SKK

K úhrade: 79.20

Živ.reg.č.j.:Žo 5174/1993 Km

Vystavil: Sklad

FEMAX
Ing. MARINICA František
082 37 ŠIROKÉ 545
051/79 11 393

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: - 8 -09- 2014
Podpis zodp. prac.: