24 -09- 2014 14323/2014

FAKTÚRA

1 Dodávateľ: Lýdia KATRIŇÁKOVÁ **TONY** (IČO) 41066022
082 37 ŠIROKÉ 118 DIČ: 1033360350
IČO 41 066 022
Peňažný ústav: Číslo účtu 520700/420127380/8360

2 FAKTÚRA Číslo: 06/2014
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. S daňou, ~~bez dane~~
Deň splatnosti: 3. 10. 2014
Dôvod skrátenia splatnosti
Forma úhrady: PP
Deň odoslania faktúry / Deň povinnosti fakturovať: 24. 9. 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, ZUŠ A PFO PODĽA PRILOŽENÝCH DODACÍCH LISTOV V SUME 352,40 €

DL.č. 11/14	MŠ - KUCHYŇA	94,35
12/14	ZUŠ	110,25
13/14	PFO	62,85
14/14	MAT. ŠKOLA	84,95

SPOLU: 352,40 €

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 24 -09- 2014
Podpis zodp. prac.:

NIE SOM PLATCOM DPH

Lýdia KATRIŇÁKOVÁ
TONY
082 37 ŠIROKÉ 118
IČO 41 066 022

14 Počet príloh

15 Pečiatka a podpis