

FAKTÚRA č. 13/2012

Dátum dodania tovaru / služby: 31.01.2012
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 01.02.2012

Dátum splatnosti: 15.02.2012

Forma úhrady:

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

IČO dodávateľa:

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

Objednávka číslo:

Dodaci list číslo:

Dodávateľ: IGHODKY MANDÁK
MANDÁK IGOR
PIONIERSKA 11
925 72 SELICE

Odberateľ: OBECNÝ ÚRAD

vecne a číselne preskúmané, upravené
sov. číslom na sumu Kčs 111,73 € hal.
925 72 Seliciach 13.2.2012

[Signature]

podpis pracovníka

ktorý preskúmal da

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Faktúry sme Vám za dodaný
tovar na základe dodacích
listov č. 10/2012 na sumu

93,11

Číslo knihy došlých faktúr

41/2012

Nech je vyplatená suma Kčs 111,73 €

slovom stojedemiat' eur sedemdesiat' centov

na terchu kop skup

prísazka

Štát. bankou prevedom na úč. č. 002519555/0900

v hotovosti

v Seliciach 13.2. 19.2012

[Signature]

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

93,11

DPH 20% celkom:

18,62

IGOR MANDÁK

Pionierska 11, 925 72 SELICE

IČO: 11972998

IČ DPH: SK1020277533

č. účtu: SLSP0024119444/0900

CELKOVÁ

faktúrovaná suma:

111,73

EUR

Pečiatka a podpis