

<b>FAKTÚRA č.</b> <u>22/2012</u>		Dodávateľ: <u>LAHODKY MANDÁK</u> <u>MANDÁK IGOR</u> <u>PIONIERSKÁ 11</u> <u>925 72 SELICE</u>	
Dátum dodania tovaru / služby: <u>31.01.2012</u> (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ: <u>OBECNÝ ÚRTO</u>	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>01.02.2012</u>		Iecna a číselne preskúmané, upravené	
Dátum splatnosti: <u>15.02.2012</u>		Sov. ARMY <u>87,61 €</u> hat.	
Forma úhrady: <u>prv. praxou</u>		na sumu Kčs <u>925 72</u> v Seliciach dňa <u>3.2.2012</u>	
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: <u>SLOV. SPORITEĽNÁ</u> <u>0024119444/0900</u>		podpis pracovníka <u>Filoy</u> ktoš preskúmal do	
IČO dodávateľa: <u>11972998</u>		IČO: <u>                    </u> DIČ: <u>                    </u>	
DIČ/IČ DPH dodávateľa: <u>SK 1020277533</u>		IČ DPH: <u>                    </u>	
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:			

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
<p>Faktu'ny'ame vo'm za dodany' tovar na zaklade dodacneho listu c. 9/2012 na sumu <u>73,01</u></p>						
<p>Číslo knihy došlých faktúr <u>22/2012</u>          Nač je vyplatená suma Kčs <u>87,61</u> €          slovom <u>osmdesiat sedem eur a sedemdesiat centov</u>          na banku kop <u>skup</u> <u>8</u>          položka <u>                    </u>          Štát. bankou prevodom na úč. <u>0024119444/0900</u>          v hotovosti.          V Seliciach <u>13.2.</u> <u>19</u> <u>2012</u></p>						
<p>bez dane celkom: <u>73,01</u>          DPH <u>10%</u> celkom: <u>14,60</u></p>						
<p><b>IGOR MANDÁK</b>          Pionierska 11, 925 72 SELICE          IČO: 11972998          IČ DPH: SK1020277533          č. účtu: SKSP0024119444/0900</p>						
<p><b>CELKOVÁ</b>          faktúrovaná suma: <u>87,61</u> EUR</p>						
<p>Pečiatka a podpis</p>						