

FAKTÚRA č. 457207N

Dátum dodania tovaru / služby: 29.2.2012

(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 29.2.2012

Dátum splatnosti: 14.3.2012

Forma úhrady: prev. prekazkou

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: SLOV SPORITEĽNÁ

IČO dodávateľa: 1192998

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1020277535

Objednávka číslo:

Dodací list číslo: 20-06429/1992

Dodávateľ: MANDÁK IGOR
PIONIERSKA 11
925 72 SELICE

Odberateľ:

OBECNÝ ÚRAD

SOVIETSKEJ ARMÁDY

100% a časovo preskúmané, upravené

925 72 SELICE 90,26 € bat.

4 Selicích, dňa 2.3.2012

Filip

IČO: DIČ: podpis pracovníka
IČ DPH: ktorý preskúmal da!

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

Faktúryjem Vašu za dodaný

tvár na základe dodaného

listu č. 14/2012 n sumu

75,22

Číslo knihy došlých faktúr

57/2012

Kde je vyplatená suma 90,26 €

ktorom čeráť denár eur dvochdesiat celkom

na účtu č. skup - 8 -

položka: 0024M944/0900

v hotovosti

V Selicích 5.3. 19 2012

MANDÁK

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

75,22

DPH 20% celkom:

15,04

IGOR MANDÁK

Pionierska 11, 925 72 SELICE

IČO: 1192998 CELKOVÁ

IČ DPH: SK1020277535 faktúrovaná suma:

č. účtu: SLOP0024119444/0900

90,26

EUR

MANDÁK
Pečiatka a podpis