

FAKTÚRA č. 44/2012

Dátum dodania tovaru / služby: 29.2.2012
 (alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 29.2.2012

Dátum splatnosti: 14.3.2012

Forma úhrady: prov. príkazom

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: SLOV. SPORITEĽNĽA 0024 119444 / 0900

IČO dodávateľa: 11972 998

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1020277533

Objednávka číslo: _____
 Dodací list číslo: 20-06429/1992

Dodávateľ: MANDÁK IGOR PIONIERSKA 11 925 72 SELICE

Odberateľ: OBECNÝ ÚRAD SOVIETSKEJ ARMADY
Techn. a číselne preskúmané, upravované
na sumu Kč 67,92 € cel.
925 72 SELICE
v Seliciach, dňa 2.3.2012

IČO: _____ DIČ: _____
 IČ DPH: _____
podpis pracovníka ktorý preskúmal dok.

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
Faktúry sme Vám za dodaný tovar na základe dodaného listu č. 16/2012 N sumu						58,60
<p>Celso knihy dostých faktúr <u>58/2012</u></p> <p>Nech je vyplatená suma <u>Kč 67,92 €</u></p> <p>stvom <u>šesťdesiat sedem eur desiat deväť celso</u></p> <p>na tržbu kop skup <u>8</u></p> <p>prílohy</p> <p>Št. bank. príkazom na úč. č. <u>0024 119444 / 0900</u></p> <p>v hotovosti</p> <p>Dátum vystavenia: <u>5.3.2012</u></p> <p>Podpis vystavil: <u>Mandák Igor</u></p> <p>Podpis odberateľa: _____</p>						

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: 58,60

DPH 20% celkom: 11,32

CELKOVÁ 67,92 EUR

IGOR MANDÁK
 Pionierska 11, 925 72 Selice
 IČO: 11972998
 IČ DPH: SK1020277533
 č. účtu: 0024 119444 0900
 Pečiatka a podpis