FAKTÚRA č. 63/2012

Dátum dodania tovaru / služby: 26.3.2012
(alebo dátum prijatia platby)
Dátum vystavenia / odoslania: 06.4.2012

Dátum splatnosti: 20.4.2012

Forma úhrady: prev. príkazom

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: SLOV. SPORITEĽŇ 0024119444/0900

IČO dodávateľa: 11972998

DIČ/IČ DPH dodávateľa: SK 1020277533

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: IGOR MANDÁK
Pionierska 11, 925 72 SELICE
IČO: 11972998
IČ DPH: SK1020277533
č.účtu: SLSP0024119444/0900

Odberateľ:
OBECNÝ ÚRAD
Sov. armády
925 72 SELICE

IČO: DIČ:
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
	Toal. Papier 4 ks	0,23	0,77	0,15	0,92	
	Fakturujeme Vám za dodaný			0,83	5,00	
	Cif 2 ks	1,19	1,98	0,40	2,38	
	tovar na základe dodacieho		2,24	0,45	2,69	
	Sidolux 1 ks	3	2,50	0,50	3,00	
	listu č. 25/2012 v sume		5,05	1,01	6,06	29,58
	Wanisch 1 ks	4,88	4,07	0,81	4,88	
	Harpic do záchoda 2 ks	3,78	6,30	1,26	7,56	
	Hubka 3 ks	0,25	0,63	0,13	0,75	
	Gel do WC 1 ks	1	0,83	0,17	1,00	
	Sáčky do koša 1 ks	1,26	1,05	0,21	1,26	
	ks		0,00	0,00	0,00	
	ks				0,00	
	ks		0,00		0,00	
	ks			0,00		
	ks				0,00	
	ks				0,00	
	ks				0,00	
	ks		0,00	0,00	0,00	
	kg		0,00	0,00	0,00	
	Celkom bez DPH		29,58 €			
	20 % DPH		5,92 €			
	Suma celkom s DPH		35,50 €			

OBEC SELICE
Kniha došlých faktúr č.: 99/2012
Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem
pečiatka a podpis
Verne a číselne preskúmané, upravené na EUR 35,50
Preplatiť z účtu 0024119444/0900
V Seliciach, dňa 16.3.2012
ekonóm
starosta

Dátum vystavenia: 6.4.2012
Doklad vystavil: Mandáková
Zásielku odovzdal:
Zásielku prevzal:
Dátum, podpis, pečiatka

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: 29,58
DPH 20 % celkom: 5,92

CELKOVÁ fakturovaná suma: 35,50 EUR

IGOR MANDÁK
Pionierska 11, 925 72 SELICE
IČO: 11972998
IČ DPH: SK1020277533
č.účtu: SLSP0024119444/0900
Pečiatka a podpis

PROTEX 10 133 5