

FAKTÚRA č. 2/2015		Dodávateľ: Andrea Mandáková	
Dátum dodania tovaru / služby: 06.11.2015 (alebo dátum prijatia platby)		Pionierska 11, Selice, 925 72	
Dátum vystavenia / odoslania 06.11.2015		Odberateľ:	
Dátum splatnosti: 20.11.2015		OBEC SELICE	
Forma úhrady: prev. Prikazom			
IBAN: SK340900000000000024113106			
Číslo účtu dodávateľa:	0024113106/0900	925 72 Selice č. 1131	
IČO dodávateľa:	34758631		
DIČ/IČ DPH dodávateľa:	SK 1027175776		
Objednávka číslo: Žlv Register 405-4790		IČO:	306151
		DIČ:	2021024038

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

Faktúrujeme Vám za dodaný tovar

Kofola	10 keg	36,00	360,00 EUR
Pomelo	4 keg	43,00	172,00 EUR
Pepsi 2 l	90 ks	3,00	270,00 EUR
Sprite 2 l	90 ks	3,00	270,00 EUR
Sóda 2 l	120 ks	2,00	240,00 EUR
Džus 1 l	60 ks	3,50	210,00 EUR
Slané, tyčinky			115,00 EUR

bez dane celkom 1364,16 EUR
DPH 20 % 272,84 EUR

CELKOVÁ
faktúrovaná
suma:

1637,00 EUR

Pečiatka a podpis

OBEC SELICE	
Kniha došlých faktúr č.: 237/2015	
Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem 9.11.2015	
Verne a číselne preskúmané: 1637,00	pečiatka a podpis
upravené na EUR	
Preplátiť z účtu SK340900000000000024113106	
V Seliciach dňa	