

- 2. JAN 2017

16001

FAKTÚRA

1 Dodávateľ (IČO) 41066 022 DIČ.: 1033360350		2 FAKTÚRA Číslo 01/2017	
Peňažný ústav: Číslo účtu IBAN		Druh dodávky (kód) Konštantný symbol	
3 Príjemca SK 8283605207004201127380		4 Odberateľ (IČO)	
5 Druh práce (úloha)		OBEC ŠIROKÉ OBECNÝ ÚRAD, ŠIROKÉ 118, 082 37	
7 Spôsob odovzdania (dopravy) komu		6 Dodacie a platobné podm. Deň splatnosti S daňou, bez dane 13. 1. 2017 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady PP Deň odoslania faktúry Deň povinnosti fakturovať 3. 1. 2017	

Označenie dodávky	Položka daň. sadzieb (rozdielová daň)	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Označenie Cena za jedn.	Suma Kčs
8	9	10	11	12	13

FAKTURUJEME VÁM ZA DODANIE ČISTIACICH A KANCELÁRSKÝCH POTRIEB PRE POTREBY MAT. ŠKOLY, ZUŠ A OcÚ V SUME 387,08 €

DL.č. 01/17	MAT. ŠKOLA			127,70 €	
02/17	MAT. ŠKOLA - KUCHYŇA			99,70	
03/17	ZUŠ			56,50	
04/17	OcÚ - ČIST. POTREBY			75,85	
05/17	OcÚ - KANC. POTREBY			27,33	
SPOLU:				387,08 €	

Lýdia KATRINÁKOVÁ  
**TONY**  
 082 37 ŠIROKÉ 118  
 IČO 41 066 022

NIE SOM PLATCOM DPH  
 14 Počet príloh

15 Pečiatka a podpis

