

- 2. JAN 2019

19004

FAKTÚRA

1 Dodávateľ <b>Lýdia KATRINÁKOVÁ</b> <b>TONY</b> 082 37 ŠIROKÉ 118 IČO 41 066 022 Peňažný ústav: Číslo účtu <b>IBAN</b>	(IČO) <b>41066 022</b> DIČ: <b>1033360350</b>	2 FAKTÚRA Číslo <b>01/2019</b> Druh dodávky (kód) Konštantný symbol HS - objednávka číslo
--	---	--

3 Príjemca <b>SK 8283605207004201127380</b>	4 Odberateľ (IČO)
---	-------------------

5 Druh práce (úloha)	<b>OBEC ŠIROKÉ</b> <b>OBECNÝ ÚRAD, ŠIROKÉ 118, 082 37</b>
----------------------	--

7 Spôsob odovzdania (dopravy) komu	6 Dodacie a platobné podm. Deň splatnosti Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady Deň odoslania faktúry Deň povinnosti fakturovať	S daňou, bez dane <b>10. 1. 2019</b> <b>DP</b> <b>2. 1. 2019</b>
------------------------------------	--	---

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 VAM ZA DODANIE KANCELÁRSKÝCH A ČISTIACICH POTRIEB PRE POTREBY OeÚ, ZUS, PFO, MAT. ŠKOLY  
V SUME 715,06 €

DOD. L. č:	16/18	OeÚ - ČIST. POTREBY	270,01 €
	17/18	OeÚ - KANC. POTREBY	33,38
	18/18	ZUS - ČIST. POTREBY	66,89
	19/18	ZUS - KANC. POTREBY	72,38
	20/18	PFO	131,59
	21/18	MAT. ŠKOLA - ČIST. POT.	40,40
	22/18	MAT. ŠKOLA - KANC. POT.	35,51
	23/18	MAT. ŠKOLA - KUCHYŇA	64,90
<b>SPOLU :</b>			<b>715,06 €</b>

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

*[Signature]*

14 Počet príloh **NIE SOM PLATCOM DPH**

15 Pečiatka a podpis