

1 Dodávateľ (IČO) 41066022 DIČ: 1033360350		2 FAKTÚRA Číslo 02/2017			
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, 08237			
7 Spôsob odovzdania (dopravy) komu		6 Dodacie a platobné podm. Deň splatnosti 5.4.2017 S daňou, bez dane Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady PP Deň odoslania faktúry 23.3.2017 Deň povinnosti fakturovať			
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 OČÚ, ZUŠ A MAT. ŠKOLY V SUME <u>354,30 €</u>					
DL. č.					
06/17	OČÚ - ČIST. POTREBY			108,35	
07/17	OČÚ - KANC. POTREBY			48,80	
08/17	ZUŠ - ČIST. POTREBY			57,80	
09/17	ZUŠ - KANC. POTREBY			22,50	
10/17	MAT. ŠKOLA			49,05	
11/17	MAT. ŠKOLA - KUCHYŇA			67,80	
				SPOLU :	354,30 €
Lýdia KATRINA KOVA TONY 082 37 ŠIROKÉ 118 IČO 41 066 022					
NIE SOM PLATCOM DPH					
14 Počet príloh		15 Pečiatka a podpis			