

18 165

- 4. APR. 2018

FAKTÚRA

1 Dodávateľ <b>KATRINA KOVA</b> <b>TONY</b> 82 37 ŠIROKÉ 118 IČO 41 066 022 Peňažný ústav: Číslo účtu <b>IBAN</b>		(IČO) 41066022 DIČ: 1033360350	2 FAKTÚRA Číslo <b>01/2018</b>		
3 Príjemca <b>SK 828360520700420127380</b>		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 <b>13.4.2018</b> S daňou, bez dane Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady <b>PP</b> Deň odoslania faktúry <b>4.4.2018</b> Deň povinnosti fakturovať			
Oznáčenie 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 ČISTIACICH A KANCELÁRSKYCH POTRIEB PRE POTREBY ZUŠ, PFO, OcÚ, MŠ V SUME <u>566,02 €</u>					
DL.č:	01/18	ZUŠ - ČIST. POTREBY		163,70 €	
	02/18	PFO - ČIST. POTREBY		118,15	
	03/18	OcÚ - ČIST. POTREBY		103,10	
	04/18	OcÚ - KANC. POTREBY		50,02	
	05/18	MŠ - KUCHYŇA		73,05	
	06/18	MŠ - ČIST. POTREBY		58,-	
			SPOLU: 566,02 €		
14 Počet príloh					
15 Pečiatka a podpis					

NIE SOM PLATCOM DPH

Lýdia KATRINA KOVA  
**TONY**  
 082 37 ŠIROKÉ 118  
 IČO 41 066 022