

18. APR. 2019

19223

FAKTÚRA

<b>1 Dodávateľ</b> Lýdia KATRINÁKOVA <b>TONY</b> 082 37 ŠIROKÉ 118 IČO 41 066 022 Peňažný ústav: číslo účtu <b>IBAN</b>		(IČO) <b>41066022</b> DIČ: <b>1033360350</b>	<b>2 FAKTÚRA</b> Číslo <b>03/2019</b> Druh dodávky (kód) Konštantný symbol HS - objednávka číslo
<b>3 Príjemca</b> <b>SK 8283 605 207004201127380</b>		<b>4 Odberateľ (IČO)</b>	
<b>5 Druh práce (úloha)</b>		OBEC ŠIROKÉ OBECNÝ ÚRAD, ŠIROKÉ MŠ, 082 37	
<b>7 Spôsob odovzdania (dopravy) komu</b>		<b>6 Dodacie a platobné podm.</b> Deň splatnosti <b>30.4.2019</b> Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady <b>PP</b> Deň odoslania faktúry <b>18.4.2019</b> Deň povinnosti fakturovať	<b>8 daňou, bez dane</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 ČISTIACICH A KANC. POTRIEB PRE POTREBY MŠ, OČÚ, PFO a ZUS V SUME 701,71 €

DOD. L. Č:	1/19	MAT. ŠKOLA	175,20 €
	2/19	MŠ - KUCHYŇA	102,95
	3/19	OČÚ - KANC. POTREBY	67,02
	4/19	OČÚ - ČIST. POTREBY	139,22
	5/19	PFO	122,44
	6/19	ZUS	94,88

SPOLU: 701,71 €

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

14 Počet príloh

NIE SOM PLATCOM DPH

15 Pečiatka a podpis