

27. JÚL 2017

14 359

FAKTÚRA

1 Dodávateľ Lydia KATRINA KOVA <b>TONY</b> 082 37 ŠIROKÉ 118 IČO 41 066 022 Peňažný ústav: Číslo účtu IBAN		(IČO) 41066022 DIČ: 1033360350		2 FAKTÚRA Číslo 04/2017	
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 daňo 10.8.2017	
		Dôvod skrátenia splatnosti		7P	
		Forma úhrady		27.7.2017	
		Deň odoslania faktúry			
		Deň povinnosti fakturovať			
8 Označenie dodávky	9 Položka daň. sadzieb (rozdielová daň)	10 Cenový predpis	11 Jedn. množstva Množstvo	12 Označenie Cena za jedn.	13 Suma Kčs
FAKTURUJEME VAM ZA DODANIE ČISTIACICH A KANCELÁRSKÝCH POTRIEB PRE POTREBY MAT. ŠKOLY, OČÚ A ZUŠ V SUME 508,- €					
DOD. LIST č.:					
12/17	MAT. ŠKOLA			120,65 €	
13/17	MAT. ŠKOLA - KUCHYŇA			107,80	
14/17	OČÚ - ČIST. POTREBY			177,75	
15/17	OČÚ - KANC. POTREBY			40,70	
16/17	ZUŠ - ČIST. POTREBY			61,10	
				SPOLU: 508,- €	
NIE SOM PLATCOM DPH					
14 Počet príloh		15 Pečiatka a podpis			
Lydia KATRINA KOVA <b>TONY</b> 082 37 ŠIROKÉ 118 IČO 41 066 022					