

19427

29. JÚL 2019

FAKTÚRA

1 Dodávateľ Lýdia KATRINÁKOVÁ TONY 082 37 ŠIROKÉ 118 IČO 41 066 022 Peňažný ústav: Číslo účtu	(IČO) 41 066 022 DIC: 1033360350	2 FAKTÚRA Číslo 04/2019
		Druh dodávky (kód) Konštantný symbol HS - objednávka číslo

3 Príjemca SK 8283605207004201127380	4 Odberateľ (IČO)
---	-------------------

5 Druh práce (úloha)	OBEC ŠIROKÉ OBECNÝ ÚRAD, ŠIROKÉ MR, 082 37
----------------------	---

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 31. 7. 2019 PP 23. 7. 2019
------------------------------------	--	---

Oznáčenie dodávky	Položka daň. sadzeb (rozdielová daň)	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Označenie Cena za jedn.	Suma Kčs
8	9	10	11	12	13

FAKTURUJEME VAM ZA DODANIE ČISTIACICH POTRIEB A DROGERIE PRE POTREBY OČÚ, PFO, ZUS A MAT. ŠKOLY V SUME 578,73 €.

DOD. L. č: 7/19	OČÚ	239,23 €
8/19	PFO	123,43
9/19	ZUS	90,14
10/19	MŠ-KUCHYŇA	125,93

SPOLU: 578,73 €

Lýdia KATRINÁKOVÁ
TONY
082 37 ŠIROKÉ 118
IČO 41 066 022

14 Počet príloh NIE SOM PLATCOM DPH

15 Pečiatka a podpis

