

24. SEP. 2018

18525

FAKTÚRA

1 Dodávateľ KATRINÁKOVÁ TONY 082 37 ŠIROKÉ 118 IČO 41 066 022 Peňažný ústav: Číslo účtu IBAN		(IČO) 41066022 DIČ: 1033360350	2 FAKTÚRA Číslo 03/2018 Druh dodávky (kód) Konštantný symbol HS - objednávka číslo		
3 Prijemca 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 5. 10. 2018 S daňou, bez dane Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady PP Deň odoslania faktúry 24. 9. 2018 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 VĀM ZA DODANIE ČISTIACICH A KANCELĀRSKÝCH POTRIEB PRE POTREBY OeÚ, MAT. ŠKOLY A ZUS V SUME <u>454,63€</u>					
DL. č.					
11/18	OeÚ - čist. potreby			82,70 €	
12/18	OeÚ - kanc. potreby			66,23	
13/18	MŠ - KUCHYŇA			90,15	
14/18	MŠ			56,80	
15/18	ZUS			158,75	
				SPOLU :	454,63 €
Lýdia KATRINÁKOVÁ TONY 082 37 ŠIROKÉ 118 IČO 41 066 022					
NIE SOM PLATCOM DPH					
14 Počet príloh		15 Pečiatka a podpis			