

26. OKT. 2017

17525

FAKTÚRA

1 Dodávateľ KATRINÁKOVÁ TONY 082 37 ŠIROKÉ 118 IČO 41 066 022 Peňažný ústav: Číslo účtu IBAN		(IČO) 41066022 DIC: 1033360350		2 FAKTÚRA Číslo 05/2017	
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 8. 11. 2017		S daňou, bez dane	
		Dôvod skrátenia splatnosti		PP	
		Forma úhrady		25. 10. 2017	
		Deň odoslania faktúry			
		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 VÁM ZA DODANIE ČISTIACICH POTRIEB A DROGÉRIE PRE POTREBY OČŮ, ZUŠ A MAT. ŠKOLY V SUME <u>452,85 €</u>					
DOD. LIST ě.:					
17/17 OBECNÝ ÚRAD		231,85 €			
18/17 ZUŠ		150,10			
19/17 MAT. ŠKOLA		70,90			
SPOLU: 452,85 €					
<p style="text-align: right;">Lýdia KATRINÁKOVÁ TONY 082 37 ŠIROKÉ 118 IČO 41 066 022</p> <p>NIE 30M PLATCOM DPH</p>					
14 Počet príloh		15 Pečiatka a podpis			

