

28. DEC. 2017

14661

FAKTÚRA

1 Dodávateľ <b>TONY</b> 082 37 ŠIROKÉ 118 IČO 41 066 022 Peňažný ústav: Číslo účtu <b>IBAN</b>		2 FAKTÚRA Číslo <b>07/2017</b> Druh dodávky (kód) Konštantný symbol HS - objednávka číslo		(IČO) <b>41066022</b> DIČ: <b>1033360350</b>	
3 Prijemca <b>SK 8283605207004201127380</b>			4 Odberateľ (IČO)		
5 Druh práce (tíloha) <b>OBEC ŠIROKÉ          OBECNÝ ÚRAD, ŠIROKÉ 118, 08237</b>					
7 Spôsob odovzdania (dopravy) komu			6 Dodacie a platobné podm. Deň splatnosti <b>8.1.2018</b> Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady <b>PP</b> Deň odoslania faktúry <b>27.12.2017</b> Deň povinnosti fakturovať		S daňou, bez dane
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 KANCELÁRSKÝCH A ČISTIACICH POTRIEB PRE POTREBY OcÚ, ZUŠ, MŠ V SUME <u>457,67 €</u>					
DL. č.: 20/17	OcÚ - ČIST. POTREBY				106,55 €
21/17	OcÚ - KANC. POTREBY				59,27
22/17	ZUŠ - ČIST. POTREBY				51,80
23/17	ZUŠ - KANC. POTREBY				53,30
24/17	MAT. Š. - ČIST. POTR.				55,95
25/17	MŠ - KANC. POTR.				37,10
26/17	MŠ - KUCHYŇA				93,70
SPOLU: 457,67 €					
14 Počet príloh					
NIE SOM PLATCOM DPH Lydia KATRINA KOVA <b>TONY</b> 082 37 ŠIROKÉ 118 IČO 41 066 022 15 Pečiatka a podpis					