

FAKTÚRA č.

3/2011

Dodávateľ

Obchodný názov:

POTRAVINY, JANA, FÜLEOVÁ

JANA FÜLEOVÁ

Sídlo:

ČERVENÝ HRÁDOK 45

Miesto podnikania:

ČERVENÝ HRÁDOK 233

Dátum dodania tovaru (služby)

25. 3. 2011

Dátum vystavenia

11. 3. 2011

Dátum splatnosti

25. 3. 2011

Forma úhrady

P.P.

Banka dodávateľa

0900

Číslo účtu

1322 63 191

IČO:

40 332 986

DIČ:

1020 41 85 70

IČ DPH:

SK 1020413570

Odberateľ

OBEC ČERVENÝ HRÁDOK
Obecný úrad
951 82 Červený Hrádok

IČO:
DIČ:

IČ DPH:

Objednávka číslo
Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru (služby)	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Cena spolu bez dane
------------	------------------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	---------------------

FAKTUROJEM, VAM TOVAR DODANÝ,
PODĽA D. L. Č. 3/2011.

Správnosť faktúry
potvrdzujem
s úradn. súhlasim

Dňa 14. 3. 2011 Podpis *[Signature]*

Faktúru vystavil:

FÜLEOVÁ

JANA FÜLEOVÁ

951 82 ČERVENÝ HRÁDOK 45

IČO: 40 332 986

ČZO 2003/18784/2/EM

ČZB 407-1917

Podpis a pečiatka

[Signature]

Celková suma bez DPH

30,48

Celková suma s DPH

36,57

20% DPH celkom

6,09

Zaokrúhlenie

.....% DPH celkom

Celková faktúrovaná suma

36,57 €

Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk

Prepočet celkovej sumy