

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

10/2019

Dátum dodania 8.12.2014

Dátum vyhotovenia 8.12.2014

Dátum splatnosti do 14 dní

Forma úhrady 7P

Banka dodávateľa Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu IBAN

Číslo účtu 504 331 3659 / 0900

Objednávka číslo SK 20 0900 0600 0050

Dodací list číslo 4331 3659

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

Registrácia:

Feketeová Edita
Krajná 319/16
930 05 Gabčíkovo
IČO: 41 398 858

DIČ: 1029490902

Odberateľ

Obec OHRADY

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	Fakturyem vadm na vykonaní soa'alku službu za mes. aug. sept, okt, nov, dec 2014					500,-
Zľavy a rabaty celkom*) EUR						
Základ DPH celkom EUR						
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR						
Oslobodené od DPH celkom EUR						
Celková fakturovaná suma EUR						500,-

Faktúru vystavil:

Mgr. Lechta Feketeová

Podpis a pečiatka

Feketeová Edita
Krajná 319/16
930 05 Gabčíkovo
IČO: 41 398 858

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonoSpa®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

C: 472

1029490902