

FAKTÚRA č. 3/11

Dátum dodania tovaru / služby: **MAREC 2011**
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: **4. 4. 2011**

Dátum splatnosti: **18. 4. 2011**

Forma úhrady: **P.P.**

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa: **SLOV. SPORITEĽNÁ**
0233 108 848 / 0900

IČO dodávateľa: **41 710 096**

DIČ/IČ DPH dodávateľa: **SK 107 554 3106**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: **Ladislav BENE**
951 02 Dolné Obdokovce 321
IČO: 41 710 096
mobil: 0908 748 096 tel.: 0377876 231

Odberateľ: **ZARIADENIE ŠKOLSKEHO**
STRAVOVANIA
ŽŤ POHRANICE

IČO: DIČ:
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTURUJEM VÁM ZA DODANÝ TOVAR PODĽA DODACÍCH LISTOV:
3/11 SUMA: 64,03 EUR

Správnosť prevedení prác a množstvo materiálu svedčujúca o ich kvalite k uhrobeniu faktúry.
V Pohraniciach dňa **4. 4. 2011**
[Signature]
vedúca

OBEC POHRANICE

Dátum: **07. APR. 2011**

Podacie číslo: Číslo spisu: **154/2011**

Prílohy/listy: Vybavuje:

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: **53,36**

DPH **20%** celkom: **10,67**

ŠJ pri CELKOVA
951 02 POHRANICE
fakturovaná suma:
Pečiatka a podpis

64,03
Ladislav BENE
951 02 Dolné Obdokovce 321
IČO: 41 710 096
mobil: 0908 748 096 tel.: 0377876 231

