

upravené 3.9.2013 VÚB

347

FAKTÚRA č. 11/2013

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

Dátum vystavenia / odoslania: 3.9.2013

Dátum splatnosti:

15 dní

Forma úhrady:

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

243265636/0900

IČO dodávateľa:

41759362

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

1028002338

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Tibor Kútik
941 33 Kolta 454
IČO: 41 759 362
DIČ: 1028002338

Odberateľ:

Obec Kolta

941 33 Kolta

IČO:

00308986

DIČ:

IČ DPH: 2021060734

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

OPRAVY, MAĽOVANIE A NATIERANIE
PRIESTOROV MATERSKEJ ŠKOLY

CENA DOHODOU

NIE SOM PLATCA DPH %.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

DPH celkom: 2085.- €

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

2085.- EUR

Pečiatka a podpis

Tibor Kútik
941 33 Kolta 454
IČO: 41 759 362
DIČ: 1028002338