

300

FAKTÚRA

28/2013

Andrea Pekaríková
Domáce a remeselnícke potreby

KOLTA č. 748
 941 33 KOLTA

IČO : 34584412
 DIČ : 1020422667
 IČ DPH : SK 1020422667

Účet **0034788684/0900**

Banka SLSP Nové Zámky

Zápis ev.č. Žo-96/01763/002 reg.č.1035/96

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

282013

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

OBECNÝ ÚRAD

941 33 Kolta
 SR

Odberateľ :

OBECNÝ ÚRAD

IČO : 308986

DIČ : 2021060734

IČ DPH :

941 33 Kolta
 SR

Dátum
vyhotovenia
30. 7. 2013

Dátum dodania
tovaru / služby
30. 7. 2013

Splatnosť
najneskôr do
13. 8. 2013

Podľa dodacieho listu č.62/2013,Vám za dodaný tovar v mesiaci júl faktúrujem

nasledovnú sumu:

Vyhotovil :

Andrea Pekaríková
DOMÁCE A REMESELNÍCKE
POTREBY
 941 33 KOLTA 748
 IČO: 34 584 412, IČ DPH: SK1020422667

Administrator

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 10% DPH	0,00	0,00	0,00
Celkom s 20% DPH	601,67	120,33	722,00
Celková suma	601,67	120,33	722,00
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	601,67	120,33	722,00

K úhrade :

722,00 EUR

Sedemstodvadsať dva EUR