

FAKTÚRA

29/2013

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 :

292013

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

OBEČNÝ ÚRAD

941 33 Kolta
SR

Odberateľ :

OBEČNÝ 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.63/2013,Vám za dodaný tovar v mesiaci júl faktúrujem nasledovnú sumu:

Vyhotovil :

Prevzal :

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

Administrator

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	340,67	68,13	408,80
Celková suma	340,67	68,13	408,80
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	340,67	68,13	408,80

K úhrade :

408,80 EUR

Štyristoosem EUR + 80/100