

uhradí 11.4.2013 P.B. Variabilný symbol

103

FAKTÚRA č. 2013/0303

Dodávateľ
Obchodný názov:
Sídlo:
Miesto podnikania:
IČO:
IČ DPH:
Registrácia:

EN Consult
Ing. Karol Šátek
ul. T. Vansovej 15, Nové Zámky
IČO: 46 689 656

Dátum dodania 10. 4. 2013

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti 11. 4. 2013

Forma úhrady

Banka dodávateľa Slov. sporiteľňa a.s.

Číslo účtu 34565456/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ
Obec Kolta
OcÚ
941 33 KOLTA
IČO: 00308986 IČ DPH:
DIČ: 2021060734

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Smernica - Postupy pri verejnom obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác v obci Kolta.

Viš som platcom DPH.

EN Consult
Ing. Karol Šátek
ul. T. Vansovej 15, Nové Zámky
IČO: 46 689 656

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane % DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	= 200,00 =

Faktúru vystavil: Šátek K.

Podpis a pečiatka

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene