

FAKTÚRA č. 5/2013 Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby) Dátum vystavenia / odoslania: 28.2.2013 Dátum splatnosti: 8.3.2013 Formá úhrady: hotovosť		Dodávateľ: MARIAN LAKTIŠ 941 33 KOLTA 168 IČO: 40 348 342 DIČ: 1047857085 tel.: 035/6479 430
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: IČO dodávateľa: HO 348 342 DIČ/IČ DPH dodávateľa: 104 785 7085 Objednávka číslo: Dodací list číslo:		Odberateľ: Slovenský zväz sakradtárov miestnej organizácie 941 33 Kolta IČO: DIČ: IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Čena za jednotku	Čena CELKOM	DPH %
1.	Prík. kuraši rúren na šamp, 1/2 rúren, 1/2 tyč. zemiaky, šálka	35		6.50 €	227.50 €	
2.	Minerálna pitie	4		1.30 €	5.20 €	
3.	Minerálna Baldoon	4		1.80 €	7.20 €	
4.	Budis minerálna	4		1.30 €	5.20 €	
5.	Turecká káva	2		0.50 €	1 €	
6.	Prso káva s mliekom	13		0.90 €	11.70 €	
7.	Satk káva	4		1 €	4 €	
8.	Papier				20 €	

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:
 DPH celkom:
CELKOVÁ fakturovaná suma: **281,80** EUR

MARIAN LAKTIŠ
 941 33 KOLTA 168
 IČO: 40 348 342
 DIČ: 1047857085
 tel.: 035/6479 430

Pečiatka a podpis