

uhrodené 10. 2. 2014 P. Bankec

29

FAKTÚRA č. 1/2014

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

5. 2. 2014

Dátum vystavenia / odoslania:

Dátum splatnosti:

14 DNI

Forma úhrady:

Peňažný ústav:

číslo účtu dodávateľa:

243 265 636 / 0900

IČO dodávateľa:

41759 362

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

102 800 2338

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

Obec Kolta

941 33 Kolta č. 1

IČO: 00308980

DIČ:
IČ DPH

2021060734

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

OPRAVY, MAĽOVANIE A NATIERANIE
PRIESTOROU MATERSKEJ ŠKOLY,
JEDÁLNE, KUCHYNE.

NIE SOM PLATCA DPH%

CENA DOHODOU

bez dane celkom:

DPH celkom:

691,50 €

CELKOVÁ
fakturovaná suma

691,50 EUR

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

Pečiatka a podpis

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