

FAKTÚRA č. 02/07/2013

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

Dátum vystavenia / odoslania: 11.07.2013

Dátum splatnosti:

Forma úhrady: Prevod na účet

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

261435 8217 / 1100

IČO dodávateľa:

Juraj Juhász
941 33 Kolta 103

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

IČO: 45 390 410
tel.: 0905 913 685

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Juraj Juhász
941 33 Kolta 103
IČO: 45 390 410
tel.: 0905 913 685

Odberateľ:

Obečný úrad Kolta

Osek Kolta

Kolta C 1

941 33

IČO:

00308986

DIČ:

IČ DPH: 2021060134

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

Výroba drevených lavíc 6ks x 66,66€ = 400,-€

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

DPH celkom:

= 400 = €

CELKOVÁ
fakturovaná suma

= 400,-€ =

Príloha celkovej sumy:

Pečiatka a podpis

Juraj Juhász
941 33 Kolta 103
IČO: 45 390 410
tel.: 0905 913 685