

Variabilný symbol

**FAKTÚRA č. 04/04/2011**

Dátum dodania: 29.04.2011  
 Dátum vyhotovenia: 29.04.2011  
 Dátum splatnosti: 10.05.2011  
 Forma úhrady: BAN. PRELOP  
 Banka dodávateľa: VUB - SNU  
 Číslo účtu: 110440-592/0200

**Dodávateľ**

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

POPRAV 704 8066

**Odberateľ**

**Školská jedáleň**

pri MŠ

053 11 ILIAŠOVCE

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

FAKTURUJEME VAM TOVAR PODLA OBJEDNAVKY U SUME

OBEC ILIAŠOVCE	RZ: P43
Došlo dňa: 05-05-2011	ZH: S
Podacie číslo: 85	LE: 10
Prílohy:	Vybavuje:

50,37 €

OBEC ILIAŠOVCE *maugrosi*  
053 11

Faktúru vystavil:

*W*

Podpis a pečiatka

29.04.2011 *W*

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	41,97
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	8,40
Oslobodené od DPH celkom EUR	-
Celková fakturovaná suma EUR	50,37

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

