

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

003/2011

Dátum dodania 11.2.2011

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti 18.2.2011

Forma úhrady BANKOVÝ PŘEVOD

Banka dodávateľa SPOKITEĽŇA

Číslo účtu 0450638642/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ JUNGLE VAN, BEREHOVSKÁ 2213/13 TV
 Obchodný názov: ČERVENÝ DRÁK, H.R. ŠTEFÁNIA 2360 TV
 Sídlo: 07501 TREBIŠOV

Miesto podnikania: OB - JEDNOTA - TV

IČO: 34623906 IČ DPH:

DIČ: 1026294786

Registrácia:

Odberateľ

OBEC SÍRNIK
 HLAVNÁ 152/21
 07603 HZAN

IČO: 00331902 IČ DPH:

DIČ: 2020773577

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

FAKTÚRU VEME VÁH ZA DODANÝ TOVAR

TEKUTÉ MYDLO	6 x 4,00 =	24,00 €
UTIERKY	10 x 1,50 =	15,00
PRACHOVKA	10 x 1,50 =	15,00
SÚPRAVA HOP	2 x 18,00 =	36,00
SPOLU		€ 90,-

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal:

K. Krajníková, referentka OcÚ

dňa 11.2.11 podpis K. Krajníková

Priebežnú finančnú kontrolu vykonal:

V. Kaián, starosta obce

dňa 11.2.11 podpis V. Kaián

SWUOM
 = DEVAĎDESIAŤ EUR

Faktúru vystavil:

[Signature]

Podpis a pečiatka

DUNG LE VAN
 Berehová 2213/13
 075 02 TREBIŠOV
 IČO: 34 623 906

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	€ 90,00,-
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	€ 90,-

Následnú finančnú kontrolu vykonal:

M. Kovačová, hlavná kontrolorka obce

dňa 27.2.2011 podpis M. Kovačová

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene