

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

1/2012

Dátum dodania

22.2.2012

Dátum vyhotovenia

22.2.2012

Dátum splatnosti

22.3.2012

Forma úhrady

BANKOVÝ PŘEVOD

Banka dodávateľa

SLOVENSKÁ ŠPORIZITELNA

Číslo účtu

02345 28617 / 0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Odberateľ

OBEC VOLKOVCE

HLAVNA 4

VOLKOVCE 951 PZ

IČO: 0030P633 IČ DPH:

DIČ: 2021058776

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

FAKTÚRUJEM VÁM VODOINŠTALACNÉ  
PRÁCE VRÁTANIE DODÁVKY MATERIÁLU  
PRI REALIZÁCII SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ  
MATERSKÉ ŠKOLE VO VOLKOVCIACH

OBEC VOLKOVCE - Finančná kontrola

Tento doklad bol vecne preskúmaný  
účtovné predmety dodané a práce  
vykonané

Predbežnú kontrolu vykonal

dňa 2.3.2012 starosta ..... účtovník

Priebežnú kontrolu vykonal

dňa ..... Základ DPH celkom EUR

Následnú kontrolu vykonal

Sadzba dane ..... % DPH celkom EUR

dňa ..... Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

2043,85,-

Faktúru

vystavil: KOMÁREK

Podpis

a pečiatka

Peter Komárek

Obrancov Mieru 82/28, 951 87 Volkovce

IČO: 44 899 602 DIČ: 1043453862

Č. živ. reg. 430 - 36369, Mob.: 0905 387 328

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035, 7645375