

FAKTÚRA č.

6/2012

Dátum dodania tovaru (služby) 3. 4. 2012

Dátum vystavenia 3. 4. 2012

Dátum splatnosti 17. 4. 2012

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa VOB a.s.

Číslo účtu 422141-372/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ
Obchodný názov:

Sídlo: DF 108/2012

Miesto podnikania:

IČO: 34941424

DIČ: 1023092708

Zapísaný: 22-3068245

Odberateľ

Daniela SMÄDIŠOVÁ

Rozličný tovar

018 13 PAPRADNO 1009

IČO: 34 971 424

Došlo dňa: 10. 4. 2012

IČ DPH:

Prílohy:

Ukl. znak:

Referent:

OBEC PAPRADNO

01813 PAPRADNO

IČO: 317594

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru (služby)	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
------------	------------------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	-------------------

Fakturujem Vám za dodaný tovar
- čistiace prostriedky pre MŠ-ŠŠ

121/16

Stovom: Jednostočiadsať jeden 16/centy

Celková suma bez DPH

.....% DPH celkom

Celková suma s DPH

Zaokrúhlenie

SKOLSKÁ JEDALEN

Celková fakturovaná suma

pri II. M.Š. 372

018 13 PAPRADNO

121/16

97

Faktúru
vystavil

Smädish

Podpis
a pečiatka

Daniela SMÄDIŠOVÁ

Rozličný tovar

018 13 PAPRADNO 1009

IČO: 34 971 424

Na kreni' stránka a oprávně: Kuzm

121.16

Predložené na úhradu:

dňa: 12. 4. 2012

Podpis:

Zaúčtoval: