

FAKTÚRA č.

2/2013

Dňa: 11.03.2013

4/1/2013

Dátum vyhotovenia: 7.3.2013
 Dátum splatnosti: 17.3.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti:
 Forma úhrady: PP
 Dátum dodania:
 Banka dodávateľa:

Číslo účtu 11 999980 / 6500

Objednávka číslo
 Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov: ANNA CHOBODOVÁ
 Sídlo: 96244 LITAVA 225
 Miesto podnikania: LITAVA
 IČO: 42300462 DIČ/IČ DPH: 1034036445

Odberateľ

OBEC STREDNĚ PLACHTINCE
 991 24 STREDNĚ PLACHTINCE

IČO: 319571 DIČ/IČ DPH: 2021243257

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	SK spolu bez dane
	FAKTURUJEME VÁM ZA UYORAVANIE SNĚHU V DŇOCH 5.12.2012, 24.12.2012, 10.1.2013 A 15.1.2013					80,-
	CELKOM 4 HOD. A 20,- E		4	HOD-	20,-	

SÓHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum:

Podpis:

PRÍLOHY: 2 KS

712/321

Celková cena bez DPH:	80,-
Celková DPH:	
Haliarové vyrovnanie:	
Celková fakturovaná suma:	80,- E

Faktúru vystavil: CHOBODOVÁ

Podpis a pečiátka

Anna Chobodová
 OSR
 932 44 Litava č. 225
 IČO:42 300 462, DIČ:1034036445

J + K

IGAZ 251