

FAKTÚRA č.**2/2012**

Dátum vyhotovenia: 13.3.2012
Dátum splatnosti: 27.3.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.3.2012
Forma úhrady: ĽEZ ÚČET
Dátum dodania: 13.3.2012
Banka dodávateľa: ČSOB DOLNÝ KUBÍN
Číslo účtu: 4008683465/7500

Objednávka číslo**Dodací list číslo****Dodávateľ****KATARÍNA KÖPKOVÁ****Obchodný názov:**STRED 249
027 05 Zázriva**Sídlo:**

IČO: 44902506

Miesto podnikania:

IČO: 44902506

DIČ/IČ DPH: 1081704646

Odberateľ**OBEC****027 05 ZÁZRIVÁ**

IČO: 00315010

DIČ/IČ DPH:

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 DODANÝ TOVAR
SPOLU V HODNOTE 83⁰⁰ EUR
(PODLA DODACIEHO LISTU V PRÍLOHE)

**NIE SOM PLÁTECA DPH****KATARÍNA KÖPKOVÁ**
STRED 249
027 05 Zázriva
IČO: 44902506Faktúru
vystavil:Podpis
a pečiatka*Köpková*

Celková cena bez DPH:	
Celková DPH:	
Haliarové vyrovnanie:	
Celková fakturovaná suma:	8300 €