

14M

Variabilný symbol

# FAKTÚRA č.

17 / 2011

**Dodávateľ**  
 Obchodný názov:  
 Sídlo:  
 Miesto podnikania:  
 IČO: IČ DPH: DIČ:  
 Registrácia:

Dátum dodania: **MAREC 2011**  
 Dátum vyhotovenia: **04. 04. 2011**  
 Dátum splatnosti: **15. 04. 2011**  
 Forma úhrady: **PRELOOM**  
 Banka dodávateľa: **VÚB, a.s. TRN**  
 Číslo účtu: **1635945651/0200**

## Odberateľ

**OBEC**  
**U 430KĀ NĀD KYŠUČOU**  
**- DETI Z RODĪN V HMOTNEJ**

IČO: IČ DPH: DIČ:

## Objednávka číslo

## Dodací list číslo

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

FAKTUROVANE VĀM STRĀVNE PRE DETI Z RODĪN V HMOTNEJ NŪDZI, KT. SA STRAVOVALI V MESIACI MAREC 2011 V ŠT 430KĀ N/K. A TO SUMU = € 223,72 / CLOVON: DVESTO-DVĀDOSAĀTRIEUR / 12 CENTOV /

$1MŠ = 11 \times 0,86 = 9,46 \text{ €}$

$7-4 = 167 \times 0,90 = 150,30 \text{ €}$

$5-9 = 66 \times 0,96 = 63,36 \text{ €}$

Spolu: 244 OBEDOV = 223,72 €

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane ..... % DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	= 223,72

Faktúru vystavil:

*Cvchátora*

Podpis a pečiatka

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene