

Soe 5/11

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

09/2011

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

Obec
 VYSOKÁ NAD KYŠUCOU
 školská jed. z. n.

Dátum dodania 02.03.2011 / FEBR.
 Dátum vyhotovenia 02.03.2011
 Dátum splatnosti 16.03.11
 Forma úhrady PREVEDEN
 Banka dodávateľa VÚB, a.s. TRN
 Číslo účtu 1635945651/0200

Odberateľ
 OBEC -
 VYSOKÁ NAD KYŠUCOU
 = DETI Z RODÍN V HMOT. NÚDZI -
 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
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

FAKTUROJEME VÁM STRÁVNE PRE DETI Z RODÍN V HMOTNEJ NÚDZI ZA MESIAC FEBRUÁR 2011 V SUME 138,58 €.
 (JEDNOSTOTRIDSAŤOSEMEUR / 58 CENTOV)

$15 \cdot 14 \times 0,86 = 182,04 \text{ €}$
 $1-4 \cdot 99 \times 0,90 = 89,10 \text{ €}$
 $5-9 \cdot 39 \times 0,96 = 37,44 \text{ €}$

 $= 152 \quad = 138,58 \text{ €}$

Príloha: zoznam

Obec
 VYSOKÁ NAD KYŠUCOU
 školská jed. z. n.

Faktúru vystavil: Čecháková

Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	= 138,58

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene