

FAKTÚRA

Dodávateľ 46 730 796 Obchodný názov Mgr. GRONDZÁK PECHOVA Sídlo 8104 477 0331 Miesto podnikania HVIEZDOSLAVOVA 22414 Register/číslo K05	IČO DIČ IČ DPH	Faktúra číslo 3/2013 Konštantný symbol HS - objednávka číslo 07.02.2013 NB11
---	----------------------	--

Peňažný ústav ČSOB PRIEVIŠA Číslo účtu 400 304 8809/7500	IČO DIČ IČ DPH	Odberateľ OBEC NEDDŽERY - BREZANY IČO 00318302 DIČ 2021162707
Prijemca Mgr. GRONDZÁK PECHOVA		

Spôsob dopravy <input type="checkbox"/> odberateľom <input type="checkbox"/> dodávateľom <input type="checkbox"/> pošta	Dátum splatnosti 15.2.2013 Forma úhrady NA ÚČET 31.1.2013 Dátum vyhotovenia faktúry Dátum dodania tovaru/služby
Miesto dodania	Dodací list č.

Názov tovaru (služby)	Jednotka Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %	Cena celkom bez DPH/s DPH*)
-----------------------	----------------------	--------------------	-----------------	--------------------------------

FAKTURUJEME VAM SUMU = 50,-EUR NA ZAKLADE ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ZO DŇA 20.9.2012.

7

	DPH 0 %	DPH %	DPH %
Bez dane EUR			
DPH EUR	X X X		
Počet príloh	Telefón	Telefax	Fakturoval

K úhrade celkom EUR
= 50,-EUR

Mgr. Jozefína Melišová

Pečiatka a podpis

*) čo sa nehodí, prečiarknite