

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b> 46 730 796 v. Obchodný názov <b>Mgr. GRONÓZAR PECHOVÁ</b> Sídlo <b>HVIEZDOSLAVOVA 224/4</b> Miesto podnikania <b>KOS</b> Register/číslo _____ IČ DPH _____		<b>Faktúra číslo</b> <span style="float: right; font-size: 1.2em;">7/2013</span> Konštantný symbol <b>06. 03. 2013</b> HS - objednávka číslo <span style="float: right; font-size: 1.2em;">NBTL</span>		
Peňažný ústav <b>ČSOB PRIEVIDZA</b> Číslo účtu <b>400 304 8809/7500</b>		<b>Odberateľ</b> <b>OBEC NEDOZĽERY - BREZANY</b> IČO <b>00 312 302</b> DIČ <b>202 116 2737</b> IČ DPH _____		
<b>Prijemca</b> <b>Mgr. GRONÓZAR PECHOVÁ</b>		Dátum splatnosti <span style="float: right; font-size: 1.2em;">15.3.2013</span> Forma úhrady <span style="float: right; font-size: 1.2em;">28.2.2013</span> Dátum vyhotovenia faktúry _____ Dátum dodania tovaru/služby _____		
Spôsob dopravy <input type="checkbox"/> odberateľom <input type="checkbox"/> dodávateľom <input type="checkbox"/> pošta 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 ZARADIE ZMLUVY V POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ZO DŇA 20.9.2012.				
7				
* OPRAVA froté prečíslovaná				
Bez dane EUR	DPH 0 %	DPH %	%	DPH %
DPH EUR	X X X			
Počet príloh	Telefón	Telefax	Fakturoval	
				K úhrade celkom EUR <span style="font-size: 1.5em;">= 50,-</span>
				Mgr. froté Pechová Pečiatka a podpis

 Tisk OPTYS  
 WWW.OPTYS.SK

\*) čo sa nehodí, prečiarknite