

# FAKTÚRA

Dodávateľ <b>100 46 730 796</b> Obchodný názov <b>DIČ 104 477 0331</b> Sídlo <b>HVIEZDOSLAVOVA 124/4</b> Miesto podnikania <b>KOS</b> Register/číslo <b>KOS</b>	IČO DIČ IČ DPH	Faktúra číslo <b>04 01. 2013</b> Konštantný symbol HS - objednávka číslo <b>NB13</b>	<b>79/2012</b>
---	----------------------	--	----------------

Peňažný ústav <b>ČSOB</b> Číslo účtu <b>400 304 8809/7500</b>	Odberateľ IČO DIČ IČ DPH	<b>OBEC NEDOZERY - BREZANY</b> <b>00 318 302</b> <b>2021 62 737</b> <b>5712 NEDOZERY - BREZANY</b>
--	-----------------------------------	---

Spôsob dopravy <input type="checkbox"/> odberateľom <input checked="" type="checkbox"/> dodávateľom <input type="checkbox"/> pošta Miesto dodania Dodací list č.	Dátum splatnosti <b>15.1.2013</b> Forma úhrady <b>NA ÚČET</b> Dátum vyhotovenia faktúry <b>31.12.2012</b> Dátum dodania tovaru/služby
--	--

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

FAKTUROVEM VAM SUMU = 50 EUR NA ZAKLADE ZMLUVY  
D POSKYTOVANI SLUZIEB 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. Jarmila Feran

Račiatka a podpis

\*) čo sa nehodí, prečiarknite

www.oprys.sk