

FAKTÚRA

Dodávateľ 46 430 490 Obchodný názov: <i>Mgr. GRONDŽÁK PECHOVÁ</i> Sídlo: <i>HVIEZDOSLAVOVA 224/14</i> Miesto podnikania: <i>KOŠ</i> Register/číslo: _____		IČO DIČ IČ DPH	Faktúra číslo 15/2013 Konštantný symbol: 06. 05. 2013 HS - objednávka číslo: <i>NB/4</i>	
Peňažný ústav: <i>CSOB - PRIEVIDZA</i> Číslo účtu: <i>400 304 8809/7500</i>	Odberateľ IČO: <i>00 318 302</i> DIČ: _____ IČ DPH: <i>202 116 2737</i>		OZEC NEDOZERY - BREZANY Dátum splatnosti: <i>15.5.2013</i> Forma úhrady: <i>NA ÚČET</i> Dátum vyhotovenia faktúry: <i>30.4.2013</i> Dátum dodania tovaru/služby: _____	
Prijemca <i>Mgr. GRONDŽÁK PECHOVÁ</i>		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 SAMU = 50,-EUR NA ZAKLADE ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 20 DŇA 20.9.2013.				
		K úhrade celkom EUR = 50,-EUR		
		<i>Mgr. Ján Pečovský</i> Pečiatka a podpis		

Tisk OPTYS
WWW.OPTYS.SK

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

*) čo sa nehodí, prečiarknite