

# FAKTÚRA

Dodávateľ <b>46 730 796</b> Obchodný názov <b>Mgr. ALENA GRONDOŽAK PEČAVÁ</b> Sídlo <b>Hviezdoslavova 224/4</b> Miesto podnikania Register/číslo <b>97241 KPS</b>	IČO DIČ IČ DPH	Faktúra číslo <b>11 08. 2014</b> Konštantný symbol HS - objednávka číslo	<b>19/2014</b>  <b>NB17</b>
---	----------------------	--	-----------------------------------

Peňažný ústav <b>CSOB - PRIEVIDZA</b> Číslo účtu <b>400 304 8809/7500</b>	Odberateľ <b>OBEC NEPOZIERY - BREZANY</b> IČO DIČ IČ DPH
--	---

Spôsob dopravy <input type="checkbox"/> odberateľom <input type="checkbox"/> dodávateľom <input type="checkbox"/> pošta Miesto dodania Dodací list č.	Dátum splatnosti <b>15. 8. 2014</b> Forma úhrady Dátum vyhotovenia faktúry <b>31. 7. 2014</b> Dátum dodania tovaru/služby
---	--

Názov tovaru (služby)	Jednotka Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %	Cena celkom bez DPH/s DPH*)
<p><b>FAKTURUJEME VAM 15,- EUR NA ZAKLADE 2MLNÚV O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB.</b></p> <p><b>1x POSYDOK + ROZHODNUTIE p. ŠIMOVA</b></p>				

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

**K úhrade celkom EUR**  
**= 15,- EUR**

Mgr. Jarmila Miroš

Pečiatka a podpis

\*) čo sa nehodí, prečiarknite

Tisk OPTYS  
WWW.OPTYS.SK