

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

2/2019

Dátum dodania

29.1.2019

Dátum vyhotovenia

30.1.2019

Dátum splatnosti

13.2.2019

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa

SLSP, a.s.

Číslo účtu IBAN SK95 1900 0000 0007 4266 6200

Číslo účtu 0242666200/0900

Dodávateľ

Obchodný názov:

Anna Buranská **POTRAVIN**

Sídlo:

Mojzesovo 389,941 04 MOJZESOVO

Miesto podnikania:

IČO: 43 446 965 DIČ: 1044685279

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Odberateľ

Obec Mojzesovo
494
941 04 Mojzesovo

IČO: 309 117

IČ DPH:

DIČ: 2021060547

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

Fakturujeme Vám za dodaný tovar podľa dodac. listu č. 2/2019 v sume

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

186,23

Faktúru

vystavil: Buranská

Anna Buranská **POTRAVIN**

Mojzesovo 389,941 04 MOJZESOVO

IČO: 43 446 965 DIČ: 1044685279

a pečiatka:  prevádzka: Mojzesovo č.93

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

Celková cena bez DPH

€

Celková DPH

€

Celková fakturovaná suma

186,23 €

Vyhotovil

Schválil

Vydal

Prevzal

dátum, podpis

dátum, podpis

dátum, podpis

dátum, podpis

941 04

IČO: 309 117

DIČ: 2021060547

OBEC MOJZESOVO