

DF 2011/0258

Postupujem Eu  
k vybaveniu - termín \_\_\_\_\_  
na vedomie, k evidencii, k informácii,  
k uloženiu

011

**FAKTÚRA** č. 31/2011

ODEVY TE...  
VIA TOR...  
02 22 22 22 22 22  
02 22 22 22 22 22

Dátum vyhotovenia: 31. 8. 2011  
Dátum splatnosti: \_\_\_\_\_  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: \_\_\_\_\_  
Forma úhrady: \_\_\_\_\_  
Dátum dodania: \_\_\_\_\_  
Banka dodávateľa: Slom. sporiteľňa

Dodávateľ  
Obchodný názov: \_\_\_\_\_  
Sídlo: \_\_\_\_\_  
Miesto podnikania: \_\_\_\_\_  
IČO: 34 603 409 DIČ/IČ DPH: 103 325 0689

**13-09-2011**

Číslo účtu 0520494112/0900

Odberateľ  
Obecný úrad Naľepkovo  
IČO: 00329398 DIČ/IČ DPH: 202 0444498

Objednávka číslo 31/2011  
Dodací list číslo \_\_\_\_\_

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: \_\_\_\_\_, spis. č.: \_\_\_\_\_ zo dňa \_\_\_\_\_

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	-------------------

Fakturuujeme Vám vami objednaný  
tovar v celkovej hodnote 1.174,22 €

Celková cena bez DPH:	<u>9,78€</u>
Celková DPH:	
Haliarové vyrovnanie:	
Celková fakturovaná suma:	<u>1.174,22 €</u>

Faktúru vystavil: Diemerová Podpis a pečiatka

J+K

IGAZ 251