

FAKTÚRA č.

12/2012

Dátum dodania 20.9.2012

Dátum vyhotovenia 20.9.2012

Dátum splatnosti 27.9.2012

Forma úhrady PREVODOM

Banka dodávateľa ČSOB N ŽILINA

Číslo účtu 4005875437/7500

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

Zuzana IMRICHOVÁ

Martino

941 47 Radava 316

IČO: 34 586 768, DIČ: 1028989302

Tel.: 0911 906 375, č.ú. 4005875437/7500 ČSOB

IČ DPH:

DIČ:

Odberateľ

OBEC DEDINKA
941 50
OBEČNÝ ÚRAD

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

1, DETSKÝ SET

6 ks

7,-

42,-

Obdobie: 20.09.2012	
20.09.2012	

Zuzana IMRICHOVÁ

Martino

941 47 Radava 316

IČO: 34 586 768, DIČ: 1028989302

Tel.: 0911 906 375, č.ú. 4005875437/7500 ČSOB

Faktúru

vystavil:

IMRICHOVÁ

a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane % DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	42,-

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene