

Dodávateľ: Jozef ONDRUŠ Hubová 419 034 91 Ľubochňa IČO: 11939460 DIČ: 1021609611		IČO: _____ DIČ/IČ DPH: _____ Číslo účtu: _____		FAKTÚRA č. 4/2/2014 Číslo objednávky: _____ Konštantný symbol: _____	
Peňažný ústav: SLSP		0332973773/0900		Došlo: 24.2.2014 Obecný úrad 034 91 SVOŠOV	
Prijemca: _____		Odberateľ: Obecný úrad 034 91 SVOŠOV			
Konečný príjemca: _____		IČO: _____ DIČ/IČ DPH: _____			
Spôsob dopravy: _____		Dátum vyhotovenia: 24.2.2014 Dátum splatnosti: ihneď Dátum vzniku daňovej povinnosti: 24.2.2014 Forma úhrady: _____ Dátum dodania: _____			
Miesto určenia: _____		Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: _____, spis. č.: _____ zo dňa _____			
Druh tovaru - služby		Množstvo		Cena za jednotku bez DPH	
Cena celkom bez DPH		Sadzba DPH		_____	
Zálohovo Vám fakturujem materiál C.K. pre prevádzkovú budovu					
€ 800.00					
Vystavil: Jozef ONDRUŠ Hubová 419 034 91 Ľubochňa IČO: 11939460 DIČ: 1021609611		Celková cena bez DPH: _____			
Pečiatka a podpis		Celková DPH: _____			
Počet príloh		Haliarové vyrovnanie: _____			
		Celková fakturovaná suma: € 800.00			