

Faktúra č. 07/03/2011

Dodávateľ
 Obchodný názov
 Sídlo
 Miesto podnikania
 IČO

Datum daňovej povinnosti

Datum vystavenia 08.03.2011

Dátum splatnosti 08.04.2011

Forma úhrady *perodom - loknosť*

Banka dodávateľa

Číslo účtu

Objednávka číslo: *Zmluva č. 2/1/2004*

Dodací list číslo:

Odberateľ

O B E C O L E Š Ň A
023 52 OLEŠŇA 493
 IČO: 00314161 IČ DPH: 202053142

Dodávateľ je zaregistrovaný v Živnostenskom registri na str. č. *98/00494/006* spis č. *809/98* zo dňa *25.5.1998*

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
<p><i>Tabuľkoujem táim za redenie požiarskej ochrany podľa zmluvy č. 2/1/2004 za mesiac jannár - marec 2011 v celkovej sume 119,50 € jednosťoderevnosť € 50 kusov</i></p> <p><i>nie som platom DPH</i></p>						
						<i>119,50</i>

Faktúru vystavil: _____
 Podpis a pečiatka

Daň z pridanej hodnoty	%	—
Daň z pridanej hodnoty	%	—
Celková fakturovaná suma		<i>119,50</i>