

Fa. č. 38/2011
23. 3. 2011

FAKTÚRA č. 2011/05

Dodávateľ
Obchodný názov:
Sídlo:

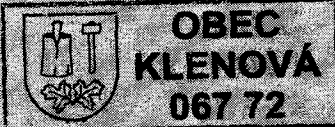


Dátum vyhotovenia: 14.03.2011
Dátum splatnosti: 30.03.2011

Miesto podnikania:
IČO: 36161101 DIČ/IČ DPH: 0036161101

Dátum vzniku daňovej povinnosti:
Forma úhrady: **ROTOUOSŤ**
Dátum dodania:
Banka dodávateľa:

Odberateľ



IČO: 00323136 DIČ/IČ DPH: 2020794511

Číslo účtu

Objednávka číslo 15/2011
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 EÚK bez dane |
|---|---------------------|-------|----------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| FAKTURUJEME VÁM ZA HUMANITÁRNU POMOC PRE SOCIÁLNE SLABŠÍCH V SUME | | | | | | 60,- EUR |

Faktúra bola formálne preskúmaná dňa 23.3.11
Podpis:

Predbežná finančná kontrola
vykonaná v súlade s § 9 zákona 502/2001 Z.z.
Kontrolná osoba: **KOBANIOVA**
dňa: 25.3.2011
Podpis:



Faktúra bola formálne preskúmaná dňa 23.3.11



Faktúru vystavil: **DR. KOTLAROVA** Podpis a pečiatka

| | |
|---------------------------------|------|
| Celková cena bez DPH: | |
| Celková DPH: | |
| Halierové vyrovnanie: | |
| Celková fakturovaná suma: EUR : | 60,- |

J+K

IGAZ 251