

FAKTÚRA
(daňový doklad)

Dodávateľ: <i>LADISLAV KARIČKA</i> <i>S. KMEŤA 134/HM HRAŇ</i>			Faktúra číslo: <i>2/2012</i>																		
IČO: <i>34276009</i> DIČ: <i>SK20698459</i> IČDPH: <i>SK20698459</i>			Konštantný symbol: <i>0008</i>																		
Peňažný ústav: <i>OTP-BANKA</i>		SWIFT:	Kúpna zmluva - objednávka číslo:																		
Pobočka: <i>TREBIŠOV</i>		IBAN:																			
Číslo účtu: <i>2111421/500</i>																					
Prijemca:			Odberateľ:																		
<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">OBECNÝ ÚRAD, H R A Ň</td> </tr> <tr> <td>Číslo: <i>02020039</i></td> <td>Prílohy: <i>2</i></td> </tr> <tr> <td>Doslo: <i>27-02-2012</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pred. číslo</td> <td>Spracovateľ: <i>[Signature]</i></td> </tr> <tr> <td>Posl. číslo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>dopor. zásielky:</td> <td></td> </tr> </table>			OBECNÝ ÚRAD, H R A Ň		Číslo: <i>02020039</i>	Prílohy: <i>2</i>	Doslo: <i>27-02-2012</i>		Pred. číslo	Spracovateľ: <i>[Signature]</i>	Posl. číslo		dopor. zásielky:		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><i>OBECNÝ ÚRAD</i> <i>HRAŇ</i></td> </tr> <tr> <td>IČO: <i>00331538</i></td> <td>IČDPH:</td> </tr> </table>			<i>OBECNÝ ÚRAD</i> <i>HRAŇ</i>		IČO: <i>00331538</i>	IČDPH:
OBECNÝ ÚRAD, H R A Ň																					
Číslo: <i>02020039</i>	Prílohy: <i>2</i>																				
Doslo: <i>27-02-2012</i>																					
Pred. číslo	Spracovateľ: <i>[Signature]</i>																				
Posl. číslo																					
dopor. zásielky:																					
<i>OBECNÝ ÚRAD</i> <i>HRAŇ</i>																					
IČO: <i>00331538</i>	IČDPH:																				
Spôsob dopravy (komu):			Deň splatnosti: <i>12.03.2012</i>																		
Miesto určenia:			Forma úhrady: <i>BANK. PREV.</i>																		
			Deň odoslania faktúry: <i>27.02.2012</i>																		
			Dátum uskutoč. zdanit. plnenia: <i>27.02.2012</i>																		
Názov a druh tovaru / služby		Jedn. množstva	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom															
<p><i>FAKTUROVANÉ VÁK ZA DODANÝ TOVAR, PODĽA DOG. LISTU Č. 1/2012.</i></p> <p><i>V CELKOVEJ ČIASTKE 225,66 EUR.</i></p> <p><i>Suma: Dvejadsaťpäť eur a 66 centov</i></p>																					
Pečiatka a podpis KARIČKA Ladislav súkromný podnikateľ 076 03 HRAŇ 134 DIČ: SK20698459 <i>S. Karicka</i>			Celková cena bez DPH		<i>188,05.-</i>																
			DPH <i>20</i> %		<i>37,61.-</i>																
			Celková fakturovaná suma:		<i>225,66.-</i>																
Príloha																					

PRINT