

**FAKTURA č. 3 / 2 / 2015**  
(Daňový doklad)

Dátum vystavenia: 20. 2. 2015

Daňová povinnosť: 20. 2. 2015

Dátum splatnosti: 27. 2. 2015

Forma úhrady:

Banka dodávateľa: SLSP-MICHALOVCE

Číslo účtu: 04819559860/0900

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

DIČ:

IČO:

IČ DPH:

**Odberateľ:**

OBEČNÝ ÚRAD  
ZÁHOR

DIČ:

IČO:

IČ DPH:

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	Cena spolu bez dane
	FAKTURUJEME VÁM DOPRATOV STRAUNÉHO ZA ŽIAKOV MŠ V ZÁHORE, V HMOTNEJ NÚDZI ZA MESIAC FEBRUÁR 2015 V SUME 31,68 €					
	Faktúru vystavil: MESAŘOVÁ EMILIA					
	Podpis a pečiatka: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 072 53 ZÁHOR					
				Cena bez DPH		
				Daň z pridanej hodnoty .....%		
Počet príloh:				Celková fakturovaná suma		31,68

**AKCENT**  
plus

Tlačiareň Akcent plus s.r.o.

059 01 Svidník

Tel./fax: 054/752 1004. E-mail: tiacakcent@gmail.com