

FAKTÚRA č.

2/2013

Dodávateľ

Obchodný názov: ZŠ s MŠ Modra nad Cirochou
Sídlo: 067 82 Modra nad Cirochou

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

dátum vyhotovenia: 19. 8. 2013

dátum splatnosti: 29. 8. 2013

dátum vzniku daňovej povinnosti:

forma úhrady:

dátum dodania:

banka dodávateľa:

číslo účtu 1874937659/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ

Obecný úrad Modra nad Cirochou
Lúky 111

067 82 Dlhé nad Cirochou

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Refakturujeme Vám náklady za pohonné hmoty
za 4/2013 čiastku 116,78 EUR.

Príloha: faktúra

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Dimas
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MODRA NAD CIROCHOU

2

Celková cena EUR bez DPH:

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

116,78

Počet príloh

IGAZ 250