

FA č. 25/2014

FAKTÚRA č.

1/2014

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

Dátum vyhotovenia: 24. 2. 2014

Miesto podnikania:
IČO: DIČ/IČ DPH:

Dátum splatnosti:

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Banka dodávateľa: VÚB a.s.

Odberateľ
Obecný úrad Modra nad Cirochou
Lúky 111
067 82 Dlhé nad Cirochou
IČO: DIČ/IČ DPH:

Číslo účtu SK39 0200 0000 0018 7493 7659

Objednávka číslo
Dodací list číslo

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
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Refakturuje Vám náklady za pohonné hmoty
za 12/2013 čiastku 63,34 EUR
za 1/2014 čiastku 172,15 EUR.

Príloha: Faktúry

Vystavil: *[Signature]*
Pečiatka a podpis: ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MODRA NAD CIROCHOU
2

Celková cena EUR bez DPH:	
Celková DPH v EUR:	
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	235,49

Počet príloh