

FA č. 43/20,

**FAKTÚRA č.** 4/2014

**Dodávateľ**

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

Dátum vyhotovenia: 19. 5. 2014

Dátum splatnosti:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Banka dodávateľa: VÚB a.s.

**Odberateľ**

Obečný úrad Modra nad Cirochou  
Lúky 111  
067 82 Dlhé nad Cirochou

Číslo účtu SK3902000000001874937659

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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

Refakturuje Vám náklady za pohonné hmoty  
za 3/2014 čiastku 176,51 EUR  
za 4/2014 čiastku 121,55 EUR  
SPOLU 298,06 EUR.

176,51	176,51
121,55	121,55
298,06	298,06

Prílohy: faktúry

Vystavil:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU  
MODRA NAD CIROCHOU

Pečiatka a podpis

2  
*[Signature]*

Celková cena EUR bez DPH:

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH: 298,06

Počet príloh

J + K

IGAZ 250