

DF 2011/1/019

FAKTÚRA č. 05/01/2011

Dátum dodania tovaru / služby: 26. 1. 2011
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 26. 1. 2011

Dátum splatnosti: 26. 1. 2011

Forma úhrady: **HOTOVOČ**

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

IČO dodávateľa: 226 941 33 Kolta

DIČ/IČ DPH dodávateľa: IČO: 40 621 890

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:
Luboš Bartek-FIBA 1
226 941 33 Kolta
IČO: 40 621 890

Odberateľ:
OBEC DUBNÍK
941 35 Dubník č. 244
IČO: 00308889
DIČ: 2021060690

IČO: DIČ:
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
1,	Šarozny	24x		1,92€	46,08€	
2,	RZE	50x		0,18€	9,-€	
3,	Euroobal	2x		3,30€	6,60€	
4,	Obalky	50x		0,04€	2,-€	
5,	Spa tie	10x		0,69€	6,90€	
6,	Xerox A4	15x		5,20€	78,-€	
7,	Zvýrazňovač	2x		0,73€	1,46€	
8,	šupky plastove	1 bal		8,-€	8,-€	

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: 160,04€

DPH celkom:

CELKOVÁ fakturovaná suma: **160,04** EUR

Nie som platca DPH

Pečiatka a podpis
Luboš Bartek-FIBA 1
226 941 33 Kolta
IČO: 40 621 890