

# FAKTÚRA č. 02/04/2011

Dátum dodania tovaru / služby: 18.4.2011  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 18.4.2011

Dátum splatnosti: 18.4.2011

Forma úhrady: Hotovosť

Peňažný ústav,  
číslo účtu dodávateľa:

Luboš Bartek-FIBA 1

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,	Xerox A4	20 x		5,20 €	104,- €	
2,	Euroobat	2 x		3,30 €	6,60 €	
3,	Sponza 205.	5 x		0,73 €	3,65 €	
4,	Pripízačba	1 x		0,86 €	0,86 €	
5,	Špendlík	1 x		0,90 €	0,90 €	

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: 115,91 €  
DPH ..... celkom: .....

CELKOVÁ fakturovaná suma: 115,91 EUR

Nie som plátcou DPH Pečiatka a podpis

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

Obec Dubník - Obecný úrad	
Dátum: 18.4.2011	Číslo spisu:
Podpis číslo: 159	Lehota uloženia:
Registračný znak:	Príloh/ústav:

dy.