

Faktúra

Daňový doklad číslo: 1011012

Dodávateľ:		Variabilný symbol: 1011012
Základná škola s materskou školou Dubník č. 72 941 35 Dubník		Konštantný symbol: 0008
Bankové spojenie: 10177926/5200 SK62 5200 0000 0000 1017 7926		Číslo objednávky:
IČ: 37860941		Príjemca:
DIČ: 2021605773		Obec Dubník
tel.: 035-6495309		244
Dátum splatnosti: 30.04.11		Dubník
Forma úhrady: prevodným príkazom		941 35 Dubník
Dátum vystavenia: 31.03.11		Odberateľ:
Dátum dodania: 31.03.11		Obec Dubník
Spôsob dopravy:		244
Dodacia podmienka:		Dubník
Vystavil: Ing. Gabriela Laczová		941 35 Dubník
		IČ: 00308889
		DIČ: 2021060690 IČDPH: SK2021060690
		Miesto určenia:
		Obec Dubník
		244
		Dubník
		941 35 Dubník

Refakturuje Vam vodné za 3/2011 pre školskú jedáleň:

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. vodné	1.000		185.22	0.00	..%	185.22

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	185.22	0%	0.00	185.22
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				185.22

Obec Dubník - Obecný úrad	
Dátum: 12. 4. 2011	
Podpis číslo: 130	Číslo účtu:
Registračný znak:	Lehota účtovania:
Prílohy/listy:	Výnosová:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Dubník 72