

22102

FAKTÚRA

1 Dodávateľ Peter Gojda (IČO) Slovinské 4, Kropnáchy IČO: 43 036 481 DIČ: 1075740105 0523062614/0900		2 Faktúra číslo 012012 Druh dodávky (kód) Konštantný symbol HZ - objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo		
Peňažný ústav Číslo účtu		4 Odberateľ (IČO)		
3 Prijemca		Mestský úrad Kropnáchy		
5 Konečný prijemca		MESTSKÝ ÚRAD KROPNÁCHY 06 Dátum: 20. JAN. 2012 915/12		
7 Spôsob doručenia Organizačná jednotka vyskladrenia Miesto určenia		6 Dodacie a platobné podm. Deň splatnosti Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady Deň odoslania faktúry 19.1.2012 Deň povinnosti fakturovať		
S daňou, bez dane 2.2.2012				
Označenie dodávky	Sadzba dane	Množstvo	Cena bez DPH	
			za kus	spolu
8	9	10	11	12
Fakturujem Vám za spotrebu elektrickej energie za kameru pripojenú na moju predajňu podľa Prílohy č.1				204,45 Eur
		Záloha		- 150,00 Eur
		K úhrade		54,45 Eur
Nie som plátcom DPH				
13 Daň s prídanej hodnoty Cena s DPH				Peter GOJDA Slovinské 4, KROPNÁCHY IČO: 43036481
14 Počet príloh		15 Pečiatka a podpis		