

FAKTÚRA č. 15/2019
(Daňový doklad)

Dátum vystavenia: 31.5.2019
 Daňová povinnosť: 31.5.2019
 Dátum splatnosti: 10.6.2019
 Forma úhrady:
 Banka dodávateľa:
 Číslo účtu:
 IBAN: 12 111 0000 00 682 385 9008
 Objednávka číslo:
 Dodací list číslo:

Dodávateľ: 05. JUN 2019
 Obchodný názov: Ludmila Kerestová - podnikateľka
 Sídlo: 082 15 CHMELOV
 IČO: 35 062 312
 Miesto podnikania: IČ DPH: SK1032539814
 DIČ: 1032339814
 IČO: 35062312 IČ DPH:

Odberateľ:
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 MŠ Chmelov
 082 15 Chmelov
 DIČ:
 IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis č.: zo dňa:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Cena spolu bez dane
	Fakturovanie, práca podľa fotka dodaných listov v hrubke					
	FAKTÚRA došla 5.6.19 Ev. č. 207/2019					
	Materiál-práce služby dodané a prevzaté					
	MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí					€ 186,71
	protokol:					
	príj. č.:					
	Dátum: 5.6.2019 podpis					
	Faktúra vystavil: 186,71 Miro					
	Dátum: Ludmila Kerestová - podnikateľka					
	Podpis a pečiatka: 082 15					
	Správnosť operácie napadli-schválil					
	Prá: Predbežná kontrola výkonu podpis ved. prac					
	Počet príloh: 5.6.19					
	podpis:					
	Závazok krytý rozpočtom!					
	10% - 18,00 11,80, 20% 139,09 + 27,82					
	Cena bez DPH					10% 19,80
	Daň z pridanej hodnoty					20% 166,91
	Celková fakturovaná suma					€ 186,71