

FAKTÚRA č. 14/2019
(Daňový doklad)

Dátum vystavenia: 30. 6. 2019
 Daňová povinnosť:
 Dátum splatnosti: 10. 7. 2019
 Forma úhrady:
 Banka dodávateľa:
 Číslo účtu:
 IBAN: SK111100000000623959008
 Objednávka číslo:
 Dodací list číslo:

1. 7. 2019 Miroslav Keresteš
Dodávateľ: Ludmila Kerestešová - právny nástupca
 Obchodný názov: 082 15 CHMELOV 158
 Sídlo: IČO: 35 062 312 ①
 Miesto podnikania: IČ DPH: SK1032339814
 DIČ: 103 233 9814
 IČO: 35062312 IČ DPH:

Odberateľ:
 ZOSTAVA PEDAŽOG
 pri MŠ Chmeľov
 082 15 Chmeľov
 DIČ:
 IČO: 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
	Fakturovýjem, kámo korar podľa objednávky					
	FAKTÚRA došla 1.7.19 Ev. č. 251/2019 líbor v hodnote € 84,36 €					
	Materiál práce služby dodané a prevzaté					
	MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí					
	protokol:					
	príj. č. 1.7.2019					
	Dátum vystavil: 1.7.2019 podpis Miroslav Keresteš					
	UHRADTE 84,36 €					
	Podpis a pečiatka: Ludmila Kerestešová - právny nástupca					
	Dátum: 082 15 CHMELOV 158					
	Správnosť operácie nariadil-schválil: IČO: 35 062 312 ①					
	IČ DPH: SK1032339814					
	Predbežná kontrola vykonaná					
	Počet príloh: 1. 7. 19					
	podpis: [signature]					
	Závazok krytý rozpočtom: [signature]					
	Cena bez DPH				10%	10,59
	Daň z pridanej hodnoty				20%	73,77
	Celková fakturovaná suma					€ 84,36