

Dodávateľ:

Obecný úrad Poloma

Druh/Číslo: F
(Variabilný symbol)

201301

Stredisko:

Dodací list: /

Zákazka:

Číslo objednávky:

08273

Slovenská republika

IČO: IČ DPH: 327638 DIČ: 2020711671

Bankové spojenie: PRIMA BANKA PREŠOV Prešov

Číslo účtu: 3516843002/5600

IBAN: SWIFT:

Tel.: 0514597235 e-mail: ocpoloma@stonline.sk

Fax: 0514597235 http:

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie: /

Príjemca: ZŠ s MŠ Poloma

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

ZŠ s MŠ Poloma

Mgr. Iveta Genčúrová

08273 Poloma

Číslo účtu: 0503283807/0900

ZŠ s MŠ Poloma

Poloma 84

082 73 Šar. Dravce

20.12.2013
17/013

Odberateľ:

Kód odberateľa: 37944941

ZŠ s MŠ Poloma

Mgr. Iveta Genčúrová

08273 Poloma

IČO: 37944941 DIČ: 2021925532 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

01.12.2013

16.12.2013

23.12.2013

Fakturuje vám za dodanie drevnej štiepky za rok 2013

301,84 € x 6 = 1811,04 €

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	Zahraničná mena
%	1.811,04		1.811,04	
%				
%				
Spolu:	1.811,04		1.811,04 EUR	1.811,04 EUR
Prijatá záloha: %				
%				
	Predfaktúra číslo:	-	EUR	EUR
Na úhradu: %				
%				

Rozúčtovanie faktúry: N		Dátum vyhotovenia: 16.12.2013				Zaokrúhlenie:		
Suma MD	Suma DAL	Účet	Stredisko	Zákazka	KalkP	Na úhradu:	1 811,04 EUR	1.811,04 EUR
1.811,04						Počet príloh:		
						Slovom:		
						Jedentisícosemstojedenašť		
						Centy : 0,04		
	1.811,04							
1.811,04	1.811,04	Kontroloval:	Schválil:					
		Dátum:	Dátum:					

OBEČNÝ ÚRAD
082 73 POLOMA 120

Podpis a pečiatka