Dodávateľ:
ROLAND ŠLOSIAR
94352 MUŽLA
č. 714

IČO: 35204079
DIČ/IČ DPH: 1020096715

FAKTÚRA č. 35/2014

Číslo objednávky:

Konštantný symbol:

Peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s.

Číslo účtu: 2921886407/1100

SWIFT:

IBAN:

Príjemca:

Konečný príjemca:

Odberateľ:
OBECNÝ ÚRAD
ĽUBÁ

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Spôsob dopravy:

Identifikačný údaj faktúry 15/2014

Identifikácia zmluvy: .....

Identifikácia objednávky: .....

Miesto dodania:

Dátum vyhotovenia: 15. 10. 2014

Dátum splatnosti: do 14 dní

Dátum vzniku daňovej povinnosti: október

Forma úhrady: bežný účet

Dátum dodania: 15. 10. 2014

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

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
FAKTURUJEME VÁM ZA VÝVOZ ŽUMPY 3 x 24 EUR + 20% DPH	20%			

Podľa par. 9;10,11 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole bola vykonaná kontrola:

predbežná - vykonal: Ing. Gál podpis: dňa: 14.10.2014

následná - vykonal: Hošáková podpis: dňa: 29.10.2014

zaúčtoval: Daňová podpis: dňa: 17.10.2014

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Roland Šlosiar
súkromný podnikateľ
943 52 Mužla č.714
IČO: 35 204 079
IČ DPH: SK1020096715

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	72.—
Celková DPH v EUR:	14,40.—
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	86,40.—

J + K

IGAZ 018

32	Overenie vrátenia tovaru prijemcu		
33	Doba jazdy		
34	Doba ostatných zdržaní		
35	Použitie prípojného vozidla		
36	spolu	Ubehnuté v km	
37	s nákladom		
38	spolu	Výkon v tkm	
39	z toho prípojné vozidlá		

Poznámka: JEDEN

Vodič (meno, dátum, podpis)

Garážmajster (meno, dátum, podpis)

Dispečer (meno, dátum, podpis)