

FAKTÚRA č.

29092012

Dodávateľ
Obchodný názov:
Sídlo:**Štefan Ambrus** ①
Cintorinská 636/61
930 05 Gabčíkovo
IČO: 43 096 841 DIČ: 1029973318Miesto podnikania:
IČO:
Registrácia:

IČ DPH:

DIČ:

Dátum dodania

29.09.2012

Dátum vyhotovenia

29.09.2012

Dátum splatnosti

Forma úhrady

prevod

Banka dodávateľa

tatra banka

Číslo účtu

2614935520/1100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ

Obecný úrad

943 53 L'UBA

IČO: 00309052

IČ DPH:

DIČ: 1011060536

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	Fakturujem Vám za kultúrny program dňa 29.09.2012 suma 300,- eur. (tristo eur)					

Identifikačný údaj faktúry ..155/1012
 Identifikácia zmluvy:
 Identifikácia objednávky:

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

preúčtovateľ: Ing. Jozef podpis: 4 dňa: 1.10.2012
 následná - vykonali: podpis: dňa:
 zaúčtoval: Daněwral podpis: dňa: 1.10.2012

Faktúru
vystavil:Podpis
a pečiatka**Štefan Ambrus** ①
Cintorinská 636/61
930 05 Gabčíkovo
IČO: 43 096 841 DIČ: 1029973318

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	300,-
Celková fakturovaná suma v SK (konverzný kurz) 1 EUR = 30,1260 Sk v EUR	300,-

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene