

FA 631/50

104/2011

Obieďnávka č. 12011 - ŠT

FAKTÚRA

(daňový doklad)



DODÁVATEL

IČO _____
 DIČ/IČ DPH _____
 Peňažný ústav _____
 Obch. reg. / Živ. opr. _____
 Číslo účtu 109631755410900

Faktúra číslo 3103/2011
 Druh dodávky _____
 Konštantný symbol _____
 OBJEDNÁVKA číslo _____
 DODACÍ LIST číslo _____

Príjemca MŠ - LADA
 Konečný príjemca FAČ

ODBERATEL

V zmysle zák. 502/2001 Z.z. vykonaná predbežná finančná kontrola dňa: 21. APR. 2011
 Podpis zodp. prac.: 
 Súhlasím s preplatením faktúry 

Obecný úrad LADA
 Spôsob dopravy (komu) Došlo dňa: 21. APR. 2011
 Číslo spisu: _____
 Prílohy: _____

IČO _____ DIČ/IČ DPH _____
 Dátum splatnosti 22. 4. 2011
 Dátum vystavenia 19. 4. 2011
 Dátum dodania 20. 4. 2011

P. č.	Označenie dodávky (tovar-služby)	Množstvo	Jed. množ.	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
-------	----------------------------------	----------	------------	-----------------------	------------	-----	-------------

FAKTURUJEME VAM DODANIE POTRAVINARSKEHO TOVARU PRE VASE ZARIADENIE ZA MESIAC APRIL 2011 V SUME

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 pri MŠ
 LADA

POLIAKOVÁ VLADIMÍRA
POTRAVINY - POHOSTINSTVO
 SAR. PORUBA 81
 IČO: 32 927 500 DIČ: 1032267313
 t.č.: 0307 187-985

Pečiatka a podpis
 Počet príloh

Mena	<u>B</u>
Cena celkom bez DPH	<u>118 51</u>
Celková DPH	<u>23 70</u>
Celková faktúrovaná suma	<u>142 21</u>