

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b> Obchodný názov <i>GABRIELA JURČOVÁ</i> Sídlo <i>ZELENA' 111, TRNAVA</i> Miesto podnikania <i>ŠELPICE 195</i> Register/číslo <i>37276450</i> IČO		<b>Faktúra číslo</b> Konštantný symbol HS - objednávka číslo <i>9/2014</i> <i>DF 45/2013</i>		
Peňažný ústav <i>ĽSOB</i> Číslo účtu <i>0511 791443 / 7500</i> Prijemca <i>BIC: CEKOSK BX</i> IBAN: <i>SK 477500 0000 0005 1179 1473</i>		<b>Odberateľ</b> IČO <i>0068222500</i> DIČ <i>2021147711</i> IČ DPH <i>OBECNÝ ÚRAD ŠELPICE</i> <i>Šelpice</i>		
Spôsob dopravy <input type="checkbox"/> odberateľom <input type="checkbox"/> dodávateľom <input type="checkbox"/> pošta Miesto dodania Dodací list č.		Dátum splatnosti <i>25.3.2014</i> Forma úhrady <i>T.P.</i> Dátum vyhotovenia faktúry <i>28.2.2014</i> Dátum dodania tovaru/služby		
Názov tovaru (služby)	Jednotka Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %	Cena celkom bez DPH/s DPH*)
<i>Strava na voľby</i>				
<i>Občerstvenie</i>				
<i>Obed + večera</i>	<i>6</i>	<i>9,30</i>		<i>12</i> <i>55,80</i>
<b>Faktúrované správne podľa HZ - objednávky</b> <b>Prevzaté a zapísané v evidencii</b> <i>DF 45/2014</i> <b>Vecne a číselne preskúmané, upravené</b> na sumu <i>67,80 €</i> Prenatit' z kap. <i>111 1 111</i> odd. <i>0116</i> § ..... pol. <i>633 016 = 12.- €</i> <i>637 014 = 55,80 €</i> Vyhotovil <i>Fibouš</i> V <i>Šelpiciach</i> dňa <i>18.3.2014</i> <i>uhradeni 25.3.2014</i>				
<b>pečiatka a podpis</b> <b>Obec Šelpice</b> <b>Obecný úrad</b> <i>919 09 Šelpice</i>			<b>Obecný úrad Šelpice</b> RZ: _____ ZH/LU: _____ Dátum: <b>18-03-2014</b> Podacie číslo: <i>138/2014</i> Číslo spisu: _____ Prílohy/listy: _____ Vybavuje: _____	
Bez dane EUR	DPH 0 %	DPH %	Gabriela JURČOVÁ TORNÁDO 919 09 ŠELPICE 195 IČO: 37276450 513 000 101 001 Pečiatka a podpis	
DPH EUR	X X X		K úhrade celkom EUR <i>67,80</i>	
Počet príloh	Telefón	Telefax		

\*) čo sa nehodí, prečiarknite

Tisk OP11S  
www.op11s.sk