

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b> 37276450 IČO Obchodný názov <b>GABRIELA JURČOVÁ</b> Sídlo <b>ZELENA' 111, TRNAVA</b> 4044060094 IČP Miesto podnikania <b>ŠELPICE 195</b> Register/číslo IČ DPH	<b>Faktúra číslo</b> 53/2013 Konštančný symbol HS - objednávka číslo <b>DF 192/2013</b>
---	---

Peňažný ústav <b>CSOB</b> Číslo účtu <b>0511791473/7500</b> Prijemca	<b>Odberateľ</b> IČO <b>0068222500</b> <b>OBEC. Ú. ŠELPICE</b> DIČ <b>2021147711</b> <b>Šelpice</b> IČ DPH
--	---

Spôsob dopravy <input type="checkbox"/> odberateľom <input type="checkbox"/> dodávateľom <input type="checkbox"/> pošta Miesto dodania Dodací list č.	Dátum splatnosti <b>20. 11. 2013</b> Forma úhrady <b>P.P.</b> Dátum vyhotovenia faktúry <b>9. 11. 2013</b> Dátum dodania tovaru/služby
---	---

Názov tovaru (služby)	Jednotka Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %	Cena celkom bez DPH/s DPH*
-----------------------	----------------------	--------------------	-----------------	-------------------------------

OBČERSTVENIE (chlebičky)	6	5		12
OBED	6	4,30		30
VEČERA				25,80
molly vvc Obec Šelpice Obecný úrad Obecný úrad Šelpice				
RZ:		ZH/LU:		
Dátum: 19-11-2013				
Viac číslo: 525/2013		Číslo spisu:		
Prílohy:		Vybavuje:		

Faktúrované správne podľa HZ - objednávky  
 Prevzaté a zapísané v evidencii DF 192/2013  
 Vecne a číselne preskúmané, upravené  
 na sumu **Sk = 67,80 €**  
 Preplatiť z kap. 11 1 1 11 odd. 01116  
 § ..... pol. 637 014 = 55,80 €  
 633 016 = 12,- €  
 Vyhotovil **Fiboo**  
 V Šelpici dňa 19. 11. 2013  
 .....  
 pečiatka a podpis

	DPH 0 %	DPH %	DPH %
Bez dane EUR			
DPH EUR	X X X		
Počet príloh	Telefón	Telefax	Fakturoval

Gabriela JURČOVÁ  
**TORNÁDO**  
 919 09 ŠELPICE 195  
 IČO: 37 276 450  
 Pečiatka a podpis 527 000  
 K úhrade celkom EUR  
67,80

\*) čo sa nehodí, prečiarknite

Tisk OPTYS  
WWW.OPTYS.SK