

DF 25/2013

Dodávateľ: NARNIA s.r.o. Ľudová 13 917 01 TRNAVA IČO: 46397019 DIČ: 2023362935 Peňažný ústav: Banka: VUB Pobočka: Trnava Číslo účtu: 3069629951 SWIFT : IBAN : EvJurákový	Faktúra	201300001
	Objednávka	
	Dodací list	
Odberateľ: Obecný úrad Šelpice Šelpice č.195 91909 Šelpice IČO: 00682225 DIČ: 2021147711 IČ DPH :		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
27.01.2013	27.01.2013	27.01.2013
Forma úhrady	hotovosť	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	0308	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme vám organizovanie KARNEVALU pre deti podľa objednávky

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Zorganizovanie akcie pre deti - animácia	1,00		250,00	250,00

Spolu: 250,00
Centové vyrovnanie 0,00

NARNIA, s.r.o.
Ľudová 13, Trnava 917 01
IČO: 46397 019
DIČ: 2023362935
☎ 0907 284 493

Podpis a pečiatka: Juráková

Dodávateľ nie je platiteľom DPH		
Celková fakturovaná suma:	EUR	250,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúrované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii DF 25/2013

Vecne a číselne preskúmané, upravené

na sumu € = 250,- €

Preplatiť z č. 82 1 41 odd. 0820

§ pol. 633 006

Vyhotovil T. Bova

V Šelpici dňa 12.2.2013

pečiatka a podpis

Obecný úrad Šelpice	
RZ:	ZH/LU:
Dátum: 12 -02- 2013	
Podacie číslo: 49/2013	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: