


06.12.2017

	Faktúra č.	21/2017	
	Objednávka č. Dodací list č.		
<p><b>Dodávateľ</b>  <b>Marcela Bátorová - IN Nábytok</b>          Prevádzka: Hlavná 10  <b>Maurerova 935/11</b>  <b>053 42 Kropachy</b>  <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>          IČO : 46407910 DIČ : 1031793532          IČ DPH : SK1031793532          č. živnostenského registra 860-20128</p> <p><b>Vystavil</b>          Marcela Bátorová          Tel.: +421 918 492 959</p> <p>in.nabytok@gmail.com</p> <p><b>Odberateľ</b>  <b>Obec Kolinovce</b>  <b>Kolinovce 129</b>  <b>053 42 Kolinovce</b></p> <p>IČO : 00329266 DIČ :</p>			
<p>Obec Kolinovce          Kolinovce 129          053 42 Kolinovce</p>			
Dátum vyhotovenia		Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
04.12.2017		04.12.2017	18.12.2017
Forma úhrady		Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		Osobný odber	
Konštantný symbol		0008	
Banka		Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka		Kropachy	
Číslo účtu		5019377804/0900	
SWIFT			
IBAN		SK76 0900 0000 0050 1937 7804	
Dod. a plat. podm.		Tovar je do uhradenia faktúry majetkom dodávateľa.	

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Stolička CT-723 PW2	20	2,00	ks	74,17	148,33

Základ pre DPH: 20 % 148,33  
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	148,33
DPH: 20 %	29,67
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>178,00</b>

Podpis a pečiatka

Položka knihy došlých faktúr.....  
 Vyplatená suma v € .....  
 zaúčtovaná na farchu .....  
 Komu .....  
 na účet č. ....  
 Uhradené dňa 06.12.2017 .....  
 Podpis zodpovednej osoby za úhradu .....