

# FAKTÚRA č. ....

Dátum dodania tovaru / služby:  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 31.10.2018

Dátum splatnosti: 14.11.2018

Forma úhrady:

Účet dodávateľa - IBAN: SK3109000000000202073822

BIC / SWIFT: GIBA SK BX

IČO dodávateľa: 202073822

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1027060969

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

JOZEF KOSINSZKY  
KRAJČOVÁ NADVAHOM 128

Odberateľ:

ŠKOLSKÁ JEDNOTKA  
MATERSKÁ ŠKOLA OVODA  
925 92 KAJAL

IČO: 00306029 DIČ: 2021153574  
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTÚRU JEDINE VAM ZA DODANÉ ZELENIINU A  
OVOCIE

<b>Obecný úrad KAJAL</b>	
Dátum: 7.11.2018	
Číslo záznamu: 1890/2018	Číslo spisu:
Prílohy:	Výbavuje: <i>[signature]</i>

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: .....

DPH ..... celkom: = 55,-

JOZEF KOSINSZKY  
fakturovaná spoločnosť  
obch. z. s. r. o.  
925 91 Krajčová n/V

= 55,- EUR

Pečiatka a podpis

*[signature]*