

Faktúra (dodací list)

VT/515075

DODÁVATEĽ

IČO: 10794964
DIČ: 1020671278
IČDPH: SK1020671278

Jaroslav Ostrožovič - J. & J. Ostrožovič

Nižná 233

07682 Veľká Trňa

Slovenská republika

Tel. 0908 996 040

Fax 056/6793322

Č. dod.

Mail odbyt@ostrozovic.sk

Banka Prima banka Slovensko, a.s. - poboč. Košice

Účet

Swift

I-Ban

Variabilný sym. 515075

Konšt.

Špecifický sym.

Splatnosť 29.06.2015

Deň vyhotovenia 15.06.2015

Deň dodávky 15.06.2015

Spôsob úhrady H) Hotovosť

ODBERATEĽ:

IČO: 00324850

DIČ: 2021245116

IČDPH: -

Obecný úrad Valaliky

Poľná 8

044 13 Valaliky

Obecný úrad obce
Valaliky

16-06-2015

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Sídlo

Obecný úrad Valaliky

Poľná 8

044 13 Valaliky

Fakturuje Vám občerstvenie, káva, nealko a prenájom priestorov v celkovej hodnote 1 724,48 € s DPH.

Cena bola stanovená dohodou.

Dodacie listy DD/150075

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	1 437,07	287,41

Rekapitulácia	EUR
Základ	1 437,07
Daň	287,41
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	1 724,48

Slovom jedentisíc sedemstodvadsaťštyri 48/100

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH
6679 - Prenájom priestorov a služby s tým súvisiace	1 KS	291,67	350,00	20,00	291,67
6680 - Občerstvenie	60 KS	16,84	20,21	20,00	1 010,40
6702 - Káva	60 KS	1,25	1,50	20,00	75,00
6703 - Nealko	60 KS	1,00	1,20	20,00	60,00
Dodací list DD/150075/15.06.2015	181,				1 437,07
Spolu	Hmotnosť 0,	181,			1 437,07
Zľava -0,30					
SUMA K ÚHRADE					1 724,48 EUR

EVID.ČÍSLO: 83/02 RP
REGISTRAČNÉ ČÍSLO: VR 6002

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

OÚ Trebišov, Živnostenský register č. 811-3550,

Faktúru vyhotovil: Katarína Milá
reg. číslo platiteľa odpadov: PO_0003487