

FAKTÚRA č.**3/2013****Dodávateľ**

Obchodný názov: ZŠ s MŠ Modra nad Cirochou

Sídlo: 067 82 Modra nad Cirochou

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

tým vyhotovenia: 19. 8. 2013

tým splatnosti: 29. 8. 2013

tým vzniku daňovej povinnosti:

forma úhrady:

tým dodania:

názov dodávateľa:

číslo účtu 1874937659/0200

objednávka číslo

prídavný list číslo

Odberateľ

Obecný úrad Modra nad Cirochou

Lúky 111

067 82 Dlhé nad Cirochou

IČO:

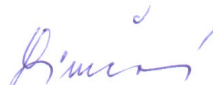
DIČ/IČ DPH:

dávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

r. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
----------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Refakturuje Vám náklady za pohonné hmoty
za 5/2013 čiastku 114,04 EUR.

Príloha: faktúra


ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MODRA NAD CIROCHOU
2

stavil:

čiarka a podpis

čet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	
Celková DPH v EUR:	
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	114,04