

fa č. 140/A

**FAKTÚRA č. 6/2013**

Datum vyhotovenia: 17. 9. 2013  
Datum splatnosti: 27. 9. 2013  
Datum vzniku daňovej povinnosti:  
Forma úhrady:  
Datum dodania:  
Banka dodávateľa:  
Číslo účtu 1874937659/0200  
Objednávka číslo  
Dodací list číslo

**Dodávateľ**  
Obchodný názov: ZŠ s MŠ Modra nad Cirochou  
Sídlo: 067 82 Modra nad Cirochou  
Miesto podnikania:  
IČO: DIČ/IČ DPH:

**Odberateľ**  
Obecný úrad Modra nad Cirochou  
Lúky 111  
067 82 Dlhé nad Cirochou  
IČO: DIČ/IČ DPH:

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

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

Refakturuje Vám náklady za pohonné hmoty za 8/2013 čiastku 93,62 EUR.

Príloha: faktúra

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU  
MODRA NAD CIROCHOU

Vystavil: *[Signature]*

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	
Celková DPH v EUR:	
Zaokrúhlenie:	
<b>Celkom EUR s DPH:</b>	<b>93,62</b>