

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: Marcela Kameníková Kuzmányho 902 017 01 Považská Bystrica Slovensko IČO: 43643019 DIČ: 1049115562	Faktúra číslo: 20170002 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 20170002 Objednávka:																																			
Bankové spojenie: Číslo účtu: 2500819951/0200 Banka: VUB IBAN: SK78 0200 0000 0025 0081 9951 BIC: SUBASKBX	Odberateľ: Obec Horný Hričov Horný Hričov 191 013 42 Horný Hričov Slovensko IČO: 00321290 DIČ: 2020671884																																			
Adresa dodania: Obec Horný Hričov Horný Hričov 191 01342 Horný Hričov Slovensko	Dátum vystavenia dokladu: 13.01.2017 Spôsob úhrady: Prevodom Dátum splatnosti: 18.01.2017																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Označenie dodávky</th> <th style="width: 10%;">Množstvo</th> <th style="width: 10%;">Mj</th> <th style="width: 10%;">Cena/mj (€)</th> <th style="width: 10%;">Celkom (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Fakturujeme Vám</td> </tr> <tr> <td>Pohár NT A</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: center;">ks</td> <td style="text-align: right;">13,50</td> <td style="text-align: right;">27,00</td> </tr> <tr> <td>Pohár NT B</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">ks</td> <td style="text-align: right;">12,50</td> <td style="text-align: right;">12,50</td> </tr> <tr> <td>Diplom všeobecný</td> <td style="text-align: center;">15,00</td> <td style="text-align: center;">ks</td> <td style="text-align: right;">0,35</td> <td style="text-align: right;">5,25</td> </tr> <tr> <td>Zľava 10,00 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">4,48</td> </tr> <tr> <td>Štátok zlatá fólia</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">ks</td> <td style="text-align: right;">4,70</td> <td style="text-align: right;">4,70</td> </tr> </tbody> </table>		Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Cena/mj (€)	Celkom (€)	Fakturujeme Vám					Pohár NT A	2,00	ks	13,50	27,00	Pohár NT B	1,00	ks	12,50	12,50	Diplom všeobecný	15,00	ks	0,35	5,25	Zľava 10,00 %				4,48	Štátok zlatá fólia	1,00	ks	4,70	4,70
Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Cena/mj (€)	Celkom (€)																																
Fakturujeme Vám																																				
Pohár NT A	2,00	ks	13,50	27,00																																
Pohár NT B	1,00	ks	12,50	12,50																																
Diplom všeobecný	15,00	ks	0,35	5,25																																
Zľava 10,00 %				4,48																																
Štátok zlatá fólia	1,00	ks	4,70	4,70																																
NIE SOM PLATCA DPH. Dodávateľ je registrovaný v ŽR str.č. OŽP - /2007/03010-2/CR1 spis č. 330 - 15091 . Faktúru vystavil : Marcela Kameníková Faktúru prevzal :																																				
<table border="1" style="width: 80%; margin-left: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">SPOLU k úhrade:</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">44,97 €</td> </tr> </table>		SPOLU k úhrade:	44,97 €																																	
SPOLU k úhrade:	44,97 €																																			
Pečiatka a podpis:  																																				