

FAKTÚRA č. 3/2011

/daňový doklad /

Dátum zdaniteľného plnenia
Dátum vystavenia 14.01.2011
Dátum splatnosti 21.01.2011
Forma úhrady pp

Banka dodávateľa: SLSP
Č.úctu : 0021902492/0900

Dodávateľ: Vargová Klára -PÁLMA

Sídlo : Topoľníky, Agátová 31
Miesto: Topoľníky, Hlavná 128
IČO : 32 307 551, DIČ: SK1026802568

Odberateľ

Obec Topoľníky
Hlavná 126
930 11 Topoľníky

IČO : 00305740 DIČ : 2021002181

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane	EUR daň	EUR spolu
------------	---------------------	-------	----------	---------------------------	--------------------	---------	-----------

Fakturujem Vám za pohostenie na futbalovom turnaji seniorov KÓNY-TOPOLNÍKY

- Materiál	170,83	34,17	205.-
- Tovar	245,83	49,17	295,-

Č.Žo-2003/05453/1/SZA
OÚ Dunajská Streda

Faktúru
vystavil:
Varga

Podpis
a pečiatka

KLÁRA VARGOVÁ - PÁLMA
Hlavná 128
930 11 Topoľníky
IČO: 32307551 DIČ: SK1026802568

Celková fakt. suma bez dane	416,66	EUR
Daň	83,34	EUR
Celková fakturovaná suma	500,-	EUR

ukl. 22.02.2011
28-01