

FAKTÚRA č. 1/2011

/daňový doklad /

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

Banka dodávateľa: SLSP
Č.účtu : 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 nových členov
Obecného zastupiteľstva

- Materiál 33,33 6,67 40.-

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

Faktúru
vystavil:
Varga

Podpis
a pečiatka

Celková fakturovaná suma bez dane	33,33	EUR
Daň	6,67	EUR
Celková fakturovaná suma	40,-	EUR

správa!

14.2.2011