

FAKTÚRA č. 4/2011

/daňový doklad /

Dátum zdaniteľného plnenia
Dátum vystavenia 30.01.2011
Dátum splatnosti 07.02.2011
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 stravovanie dôchodcov

- Földesová Alžbeta	10 obed	0,445	4,45	0,89	5,34
- Krascsenics Mária	8 obed	0,555	4,44	0,89	5,33
- Novoszák Magdaléna	11 obed	0,661	7,27	1,45	8,72
- Deáková Julia	8 obed	0,420	3,36	0,67	4,03
- Kutruczová Viera	11 obed	0,445	4,90	0,98	5,88

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 faktur. suma bez dane	24,42	EUR
Daň	4,88	EUR
Celková fakturovaná suma	29,30	EUR

ukonč. 11.2.2011