

Došlo: 7. 02. 2011

52

FAKTÚRA č. 2/2011

/daňový doklad /

Dátum zdaniteľného plnenia
Dátum vystavenia 22.01.2011
Dátum splatnosti 29.01.2011
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 výročnú schôdzu požiarnikov

- strava	157,50	31,50	189,-
- občerstvenie	101,67	20,33	122,-

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

[Handwritten signature]

Faktúru
vystavil:
Varga

Podpis
a pečiatka
[Handwritten signature]
iČO: 32307551

Celková fakt. suma bez dane	259,17	EUR
Daň	51,83	EUR
Celková fakturovaná suma	311,-	EUR

Túto faktúru !!!

Mk. 11.2.2011