

131

Faktúra

Dodávateľ:		Mgr. Repiský Vladimír 301 914 43 Omšenie		IČO: 33183678 IČ DPH: SK1020318420 DIČ: 1020318420 Tel.: 0326597255	Faktúra číslo Druh dodávky Konštantný symbol Hospodárska zmluva číslo Objednávka číslo	00009317 0008																																			
BIC: IBAN: SK020200000000538544202 účet: VUB Trenčín 538544-202/ 0200																																									
Príjemca:		Odberateľ: / Obec Čavoj Čavoj 86 972 29 Čavoj																																							
Konečný príjemca:		BIC: IBAN: IČO: 00318035 DIČ: 2021211643 IČ DPH:																																							
Spôsob dopravy: Kuriérom Miesto určenia:		Dátum splatnosti: 10.12.17 Forma úhrady: Dobierka Dátum vystavenia faktúry: 26.11.17 Deň odoslania faktúry: 26.11.17 Dátum dodania tovaru a služieb: 26.11.17																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky (tovar - služby)</th> <th>Jednotka množstva Množstvo</th> <th>Cena za jednotku bez DPH</th> <th>Cena celkom bez DPH</th> <th>Cena s DPH /Mj</th> <th>Cena celkom s DPH</th> <th>Sadzba DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dod.list č.: 8140 Dátum: 26.11.17 Mikulasska cizma</td> <td>80.000 ks</td> <td>1.4080</td> <td>112.6400</td> <td>1.6900</td> <td>135.2000</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Zdaniteľný základ</td> <td>Suma DPH:</td> <td>22.53</td> </tr> <tr> <td colspan="5">20%:</td> <td>112.64</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Celková faktúrovaná suma:</td> <td>135.17</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena s DPH /Mj	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH	Dod.list č.: 8140 Dátum: 26.11.17 Mikulasska cizma	80.000 ks	1.4080	112.6400	1.6900	135.2000	20	Zdaniteľný základ					Suma DPH:	22.53	20%:					112.64		Celková faktúrovaná suma:					135.17	
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena s DPH /Mj	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH																																			
Dod.list č.: 8140 Dátum: 26.11.17 Mikulasska cizma	80.000 ks	1.4080	112.6400	1.6900	135.2000	20																																			
Zdaniteľný základ					Suma DPH:	22.53																																			
20%:					112.64																																				
Celková faktúrovaná suma:					135.17																																				
konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK info. prepočet: 4072.13 SKK		Slovom: Stotridsaťpäť 17/100 EUR K úhrade: 135.17																																							
ŽO-98/10315/002 3KA vydaný OÚ Trenčín																																									

Vystavil: Sklad

POTRAVINY u Repiny
 Mgr. Vladimír Repiský
 914 43 Omšenie 301
 IČO: 33183678 IČ DPH: SK1020318420
 tel/fax: 032 6597255 mobil: 0904 649403
 e-mail: repina@repina.sk, www.repina.sk

Repiský

Obecný úrad ČAVOJ	
Došlo dňa 19.12.2017	Registratúra FV13
Podane číslo R 2017/155P	Skončilý znak a lehota: 10
Prílohy:	vytvoruje M