FAKTÚRA č. 2011000015

Dátum vzniku daň. povinnosti: 13.04.2011

Dátum vystavenia / odoslania: 13.04.2011

Dátum splatnosti: 20.04.2011

Forma úhrady: PP

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: 0242991177/0900 SLSP, a.s. Štúrovo

IČO dodávateľa: 00309249

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 2021074055

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Obecný úrad
943 61 Salka č. 61

Odberateľ:

TORTEK ELEKTRONIK, s.r.o.
Fazekas Péter
č.d. 168
943 61 S a l k a

IČO: 0441410533 DIČ: IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
	Prefaktúrujeme Vám faktúru za čerpanie elekt. energie za mesiac APRÍL 2011 na základe dohody vo výške :				264.-- EUR	
	/Slovom : dvestošesťdesiatštyri eur /					

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH -%	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: 264.-- EUR

DPH ..... celkom:

CELKOVÁ faktúrovaná suma: 264.-- EUR

Obecný úrad Salka
-2-

Pečiatka a podpis

PROTEX 19 133