

FAKTÚRA č.2011000003.....

Dátum vzniku daň. povinnosti: 19.01.2011

Dátum vystavenia / odoslania: 19.01.2011

Dátum splatnosti: 26.01.2011

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.

Fazekaš 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. jedin.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
---------------	------------------------------	----------	------------------	---------------------	-------------	----------

Prefaktúrujeme Vám za odber pitnej vody na obdobie:

07.12.2010-31.12.2010 na základe dohody vo výške : 5,95 EUR

=====

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: 5,95 EUR

DPH celkom:

Obecný úrad
S A L K A
vyfakt.:
Pečiatka a podpisCELKOVÁ
faktúrovaná suma:

5,95 EUR