FAKTÚRA č. 2011000002

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.
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 za odber elektrickej energie na mesiac JANUÁR 2011 na základe dohody vo výške :				264.-- EUR	

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

Obecný úrad SALKA -2- vyřkt.:

bez dane celkom: 264.-- EUR

DPH ..... celkom:

CELKOVÁ faktúrovaná suma: 264.-- EUR

Pečiatka a podpis

PROTEX 10 133