

100

FAKTÚRA č. Variabilný symbol **5/2013**

Dátum dodania **20. 6. 2013**
Dátum vyhotovenia **24. 6. 2013**
Dátum splatnosti **30 dní**
Forma úhrady **TP**
Banka dodávateľa **VÚB**
Číslo účtu **2045905151/0800**

Dodávateľ
Obchodný názov: **MARIANELLE**
Sídlo: **Veľká Lehota 174, 966 41**
Miesto podnikania:
IČO: **46570515** IČ DPH:
Registrácia: **080-100401** DIČ: **SK 1054299558**

Odberateľ
OBEC VEĽKÁ LEHOTA
OBECNÝ ÚRAD
966 41
IČO: **00521001** IČ DPH:
DIČ: **2021111499**

Objednávka číslo
Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	Faktúryjm vám za vykonanú prácu - rybnáča a prírprava banerov na podujätie STRETNIUTIE LEHÓT A LHÓT.					

zapl. 27. 6. 2013

NEPLATEĽ DPH
Faktúru vystavil: **ČADKOVA** Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	200 €

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene