

13/11

16. 8. 2011

FAKTÚRA 217

Dodávateľ:
K.B.K. spol s r.o.

IČO:
IČ DPH:
DIČ:

Peň. ústav:
Číslo účtu:

Datum vyhotovenia: 25.02.2011
 Dátum splatnosti: 04.03.2011
 Forma úhrady: prevodný príkaz
 Dátum dodania (platy): 28.02.2011

Odberateľ:
SJ STASKOV MS
ŠJ PRI MŠ STAŠKOV NIŽNY KONIEC
STAŠKOV
023 53

IČO:
IČ DPH:
DIČ:

MATERSKÁ ŠKOLA
023 53 Stasšov č. 364

Dato: 4. 8. 2011

Číslo: 13/11

Prac. číslo: SK. UZ.

Text	DPH %	Množstvo Jed.	Cena za jed. bez DPH	Cena spolu bez DPH
Fakturujeme Vám tovar podľa dl.1499 1711	20	1.00	99.250	99.25

DPH 20 % (zo nákladu) 99.25 € 19.85 €

Fakturovaná čiastka 119.10 €

K úhrade 119.10 €

konv. kurz 30.1260 Sk/€ 3588.01 Sk

Vystavil: (a) D.Olesnanikova

Pečiatka a podpis

K.B.K. spol. s r.o.
A. Hlinku 27
022 01 ČADCA
IČO: 3161722 DIČ: 2020422162
10-542020412112

MATERSKÁ ŠKOLA
023 53 Stasšov č. 364
te 38

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
Operácia je v súlade
 s predpismi
 s rozpočtom
 vecne správne
 Dátum: 16.8.2011 Podpis: [signature]