

Faktúra FV 110013

Dodávateľ: **Alena Revayová**
Bardejovská Zábava 32
08501 Bardejov 1

Odberateľ: IČO: 00322547 DIČ: 2020624628 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

IČO: 41232071 DIČ: 1073760721 IČ DPH: SK1073760721

Obecný úrad Rešov
Rešov
08621 Lukavica pri Bardejove

Tel: 0903/892691 E-mail:
 Fax: WWW:

Účet: **0452933952/0900** VS: **110013**
 IBAN: SK80 0900 0000 0004 5293 3952 KS: 0008
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT

Dátum dodania/pzp: 31.10.2011 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 03.11.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 17.11.2011 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Fakturujem Vám za predaj tovaru - podľa dodacích listov odber do MŠ za mesiac október 2011.

s.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Cena s DPH	Zlata [%]
1.	dodaci list zo dňa 03.10. č. 1	11,07	20	13,28	
2.	dodaci list zo dňa 03.10. č. 2	4,99	20	5,99	
3.	dodaci list zo dňa 05.10. č. 3	10,86	20	13,03	
4.	dodaci list zo dňa 05.10. č. 4	9,93	20	11,92	
5.	dodaci list zo dňa 10.10. č. 5	7,22	20	8,66	
6.	dodaci list zo dňa 12.10. č. 6	12,02	20	14,42	
7.	dodaci list zo dňa 17.10. č. 7	9,86	20	11,83	
8.	dodaci list zo dňa 19.10. č. 8	11,88	20	14,26	
9.	dodaci list zo dňa 21.10. č. 9	8,93	20	10,72	
10.	dodaci list zo dňa 24.10. č. 10	7,47	20	8,96	
11.	dodaci list zo dňa 26.10. č. 11	10,61	20	12,73	
12.	dodaci list zo dňa 27.10. č. 12	3,61	20	4,33	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	108,45	21,69	130,14
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 130,14 EUR

Slovom: Jednototridsať 14/100 EUR

OBECNÝ ÚRAD
 REŠOV

SKOLSKÁ JEDALEŇ!

číslo: 1-11-11

číslo: 14.10.11

Alena Revayová
 Bardejovská Zábava 1890/32
 085 01 BARDEJOV
 IČO: 41 232 071, DIČ: 1073760721

Faktúru vyhotovila: Jana Šinařová
 Faktúru vytlačila: Jana Šinařová
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

Organizácia

Značka

Adresa dodávateľa:

v Bratislave dňa 11. 10. 2014

Alena Babinová
Dobrá 2, Bratislava

OBJEDNÁVKA č.: 35/2014

Por. číslo	Predmet objednávky	Množstvo	Jedn. cena	Spolu cena
	Objednanie si a Ai			
	potraviny 7K 87			
	a 111 podľa potreby			
	na mesačne od 1. 10. 2014			
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	OBEČNÝ ÚRAD REŠOV 086 21 LUKAVICA		
2	Bankové spojenie odberateľa	3631653001/5600 Dacia banka		
3	Dodacia lehota	☐	☐	☐
4	KO: 00516 PK	ORČ:	4020618678	

1221

BEA Ingulova 6, 80002, tel.: 00421 23 748
 podniková Kabinová ul. 1, 84000, tel.: 00421 23 178 fax: 00421 23 775

OBEČNÝ ÚRAD
REŠOV
 086 21 Lukavica

Pečiatka a podpis objednávateľa