

Dodávateľ: (IČO) 43983731 MIKOLAI JOZEF Okružná 2836/14 L E V I C E 934 01		F A K T Ú R A číslo: 2011/01 Konštantný symbol: 0308																									
Peňaž.ústav: Č.účtu/kód: IBAN: BIC: DIČ: 1025960210 IČ DPH: Stredisko:		Odberateľ: (IČO) 00800309 OBEC BAJKA B A J K A 935 51 DIČ: 2021362310 IČ DPH:																									
HS-objednávka č./zo dňa: Dodací list č.: Skupina: Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 15.03.2011 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia: 01.03.2011 Daňová povinnosť: 01.03.2011 - dod.tovaru, služby, prij.platby																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám:</th> <th>j.</th> <th>Cena</th> <th>Množstvo</th> <th>Daň</th> <th>Celkom (EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Za rekonštrukciu škôlky- objednávka č. 6/2011</td> <td></td> <td>1080,00</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1080,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Ostatné</td> <td>= 1080,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Za celkovú cenu :</td> <td><u>1080,00</u></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)	Za rekonštrukciu škôlky- objednávka č. 6/2011		1080,00	1,00		1080,00	Ostatné					= 1080,00	Za celkovú cenu :					<u>1080,00</u>
Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)																						
Za rekonštrukciu škôlky- objednávka č. 6/2011		1080,00	1,00		1080,00																						
Ostatné					= 1080,00																						
Za celkovú cenu :					<u>1080,00</u>																						
Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 32536,08 SKK																											
Nie som plátcou DPH. Živnosť registrovaná na Obvodnom úrade v Leviciach. č. _____ č. živnostenského registra _____ Príloha: 1x																											
Vystavil: _____ Mobil: _____																											

(JSHMY020258) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

Predbežnú (nončnú)
 podľa §2 zákona č.304
 Všeobecne
 podľa zák. 481/2002
 podľa zák. 361/2004

e
y