

Faktúra číslo: 201103
Objednávka : 4/1100029

Dodávateľ : Karolína Sagulová
Partizánska 21/3
053 14 Spišský Štvrtok

IČO : 40860779
DIČ : 1023587950
IČ DPH : Sk 1023587950

Bankové spojenie : Dexia, Spišská Nová Ves
číslo účtu : 7535896001/5600

Faktúru vystavil : Karolína Sagulová
tel. : 0910/973946

Odberateľ : Obec Smižany
Nám.M.Pajdušáka 134/50
053 11 Smižany

IČO : 691721
DIČ : 2020715554
IČ DPH : SK2020715554

Dátum vyhotovenia : 28.03.2011
Dátum splatnosti : 11.04.2011
Forma úhrady : prevodný príkaz

Fakturovaná suma : 61,56 €

Na základe Vašej objednávky, Vám fakturujeme dodaný tovar:

	cena za ks bez DPH	cena spolu bez DPH	jedn.DPH 20%	počet ks	DPH spolu 20%	cena spolu s DPH
kvety	2,85 €	51,30 €	0,57 €	18	10,26 €	61,56 €

Fakturovaná suma: 61,56 €

Na dosiahnutie: 1.4.2011

o faktúry: 2771/11

kaz na úhradu:

ma:

terchu:

je zodpovednej

Príloha

Príloha

Príloha

Merine kvety Sagulová Karolína
Partizánska 21/3, 053 14 Spišský Štvrtok
Prevádzka, Nám. M. Pajdušáka 36, 053 11 Smižany
IČO: 40860779, IČ DPH: SK 1023587950

pečiatka a podpis