

211234

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

1/2011

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

Registrácia:

Odberateľ

OBEČNÝ ÚRAD
972 47 OSLANY

IČO: 318396

IČ DPH:

DIČ:

Dátum dodania 26.05.2011

Dátum vyhotovenia 26.05.2011

Dátum splatnosti 10.05.2011

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa SLSP, pot. OSLANY

Číslo účtu 0340432425/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1.	CEMENT	20	3	bal.	2,50	7,50
2.	FEINPUTZ	20	9	bal.	5,84	52,60
3.	PENETRAČIA 12	20	8	ks.	1,67	13,40
4.	PENETRAČIA 52	20	2	ks.	6,92	13,80
5.	KLEBER	20	3	bal.	4,40	13,20
6.	HRUBÁ MALTA	20	9	bal.	3,34	30,10
7.	FLEX KLEBER	20	5	bal.	6,92	34,60

Faktúru
vystavil: STRAKAPodpis
a pečiatkaAnton STRAKA
stavebné materiály
972 47 OSLANY
IČO: 35185554
IČ DPH: SK1020679307

Zľavy a rabáty celkom: EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane 20% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma v SK

(konverzný kurz) 1 EUR = 30,1260 Sk

v EUR

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene