

Faktúra číslo: 201108
Objednávka : 4/1100121

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 1341/50
053 11 Smižany

IČO : 691721
DIČ : 2020715554
IČ DPH : SK2020715554

Dátum vyhotovenia : 06.09.2011
Dátum splatnosti : 20.09.2011
Forma úhrady : prevodný príkaz

Fakturovaná suma : 36,12 €

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
kytica	8,75 €	17,50 €	1,75 €	2	3,50 €	21,00 €
kytica	12,60 €	12,60 €	2,52 €	1,00 €	2,52 €	15,12 €
spolu :		30,10 €			6,02 €	36,12 €

Fakturovaná suma: 36,12 €

na účte číslo 7.9.2011
číslo faktury: 2470/11
môže byť na úhradu:
.....
.....
.....
.....

Nepine-Kvety Sagulová
Karolína
Partizánska 21/3, 053 14 Spišský Štvrtok
Prevádzka: Nám. M. Pajdušáka 36, 053 11 Smižany
IČO: 691721, DIČ DPH: SK 1023587950

Sag

pečiatka a podpis