

Faktúra č.

33 2013

Dodávateľ

MATERSKÁ ŠKOLA

IČO

919 43 CÍFER

DIČ

IČO: 37 841 491

IČ DPH

Peňažný ústav

TATRA BANKA TRNAVA

Číslo účtu

Zapísaný

2628760450/MOO

Dátum vyhotovenia faktúry 26.7.2013

Dátum splatnosti 31.7.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady

prevod

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Odberateľ

Obec Cífer

IČO

Ns'm. A. Hliak 31

DIČ

IČ DPH

919 43 Cífer

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€		€	€	€
	Fakturovane Vám za obdobie obedy, ktoré ste si v NS objednali na dni 23.7.2013 - 25.7.2013 pre detský letný tábor (fars) v počte a sume							
	žiaci II. stupňa		151	$\times 1,31 = 197,81 \text{ €}$				
	dospelí		20	$\times 2,47 = 49,40 \text{ €}$				
	spolu:			<u><u>247,21 €</u></u>				
	príloha: objednávka							

Faktúru vystavil Cíferka

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka

MATERSKÁ ŠKOLA
919 43 CÍFER
IČO: 37 841 491

Celková cena bez DPH

Celková DPH

Celková fakturovaná suma

247,21 €

Obec Cífer

Zákon č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite

Predbežná kontrola:

Dátum: 26.7.13 Podpis: CA

Zákon č.263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní
o zmene a doplnení č.557/2001 Z.z.

Dátum: Podpis: