

**Faktúra č.****33/2012**

Dátum daňovej povinnosti

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu

**29.02.2012****HNED****PREVODOM****SLOV. SPORIT. KNM****0052029796/0900**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

**Dodávateľ**

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

**MÄSO - ÜDENINY****Marcel SVRÖEK**

Komenského 2308

024 01 Kysucké Nové Mesto

IČO: 34 591 842 IČ DPH: SK1020515364

IČ DPH:

**Odberateľ****MŠ - SVEDERNIK**

IČO:

IČ DPH:

Dodávateľ je zaregistrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: ....., spis. č. .... zo dňa .....

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

€ spolu bez dane

Faktúryjom v d m 29 dodaný tovar 70d/9  
d. l. č. 33/2012

**E4****90,75****MÄSO - ÜDENINY****Marcel SVRÖEK**Komenského 2308  
024 01 Kysucké Nové Mesto

IČO: 34 591 842 IČ DPH: SK1020515364

Faktúru

vystavil:

Podpis

a pečiatka:

**Obec SVEDERNIK**

013 32 Svedernik 48

Školská kuchyňa a jedáleň

IČO: 00321664 IČ: 2020618556

Daň z pridanej hodnoty 20%

Daň z pridanej hodnoty %

Celková fakturovaná suma

**18,12****90,75***ref. 13 20.3.2012*