

1453/2014

FAKTÚRA č. 20141118

Dátum dodania tovaru / služby: 18.11.2014
(alebo dátum prijatia platby)
Dátum vystavenia / odoslania: 18.11.2014

Dátum splatnosti: 1.12.2014

Forma úhrady: PP

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa: 4230088106/3100

IČO dodávateľa: 34072454

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 2021024049

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: RÍMSKOKATOLICKÁ CIRKEV
FARNOSŤ ŠAĽA

Odberateľ: MESTO ŠAĽA

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA	
NĀM. SV. TROJICE 7	
Dátum	19.11.2014
92701 ŠAĽA	
Prílohy číslo	
Prílohy listy	
Číslo spisu	
Vypracuje:	

IČO: 00306185 DIČ: 2021024049
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTURUJEM VĀM NĀJOMNĚ NA ROK 2014
NA ZĀKLĀDE ZMLUVY č. 67/2009 RSM M ZO DĀŤA 31.7.2009
VO VĀŠĤE: 180,77 EUR

SLOVOM: JEDENSTODSEMDESĀT EUR A SEDENDESĀTSEDEM CENT

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĀ

bez dane celkom:
DPH celkom:



CELKOVĀ fakturovaná suma: 180,77 EUR

Jed' slovo celkom