

D: 15.2 011 119/011

FAKTÚRA č. 1/F/2011

Dodávateľ

Ing. Pavel PORUBSKÝ - ANVEL

IČO

976 98 Lopej

DIČ

IČO: 35 314 681

IČ DPH

IČ DPH: SK1020567636

Peň. ústav

zo - 99/00594/000

Č. účtu 20204633/6500

Zapísaný:

Dátum vyhotovenia faktúry 14. 11. 2011

Dátum splatnosti 28. 11. 2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti 14. 11. 2011

Forma úhrady PREVOD

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol 0008

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Odberateľ

Obec Podbrezová

IČO 313688

Sládkovičova 76/6

DIČ

IČ DPH

Podbrezová

| Por. číslo | Názov tovaru (služby) | Jednotka | Množstvo | Cena za jedn. bez DPH | DPH % | Celková cena bez DPH | Celková DPH | Celková cena s DPH |
|------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-------|----------------------|-------------|--------------------|
|------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-------|----------------------|-------------|--------------------|

Fakturujem Vám za dodaný tovar pre:

MŠ Lopej - 36,94€

MŠ Podbrezová - 71,21€

MŠ Štiavnica - 65,80€

ŠŠ Kolháren - 162,39€

ŠŠ Štiavnica - 82,49€

 $\Sigma = 418,83€$

Faktúru vystavil Ing. Povubský P.

Podpis a pečiatka Ing. Pavel PORUBSKÝ - ANVEL

976 98 Lopej

IČO: 35 314 681

IČ DPH: SK1020567636

zo - 99/00594/000

Celková cena bez DPH

349,03

Celková DPH 20%

69,80

Celková fakturovaná suma

= 418,83€