

11048.

28.2.11

Dodávateľ :
EL TORO, s.r.o.

Faktúra číslo : 10110070
Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Alexandra Rudnaya 21
010 01 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36787752 DIČ: 2022402503
IČ DPH: SK2022402503
Okresný súd Žilina, vložka číslo 19061/L

Obecný úrad Teplička nad Váhom

Nám. Sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom

Banka : Tatra banka, a.s. Žilina
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: 041/7633133 Fax : 041/7633133
Faktúru vyhotovil : Štoderová Alena

berateľ :
Obecný úrad Teplička nad Váhom

Nám. Sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00648264 DIČ: 2020689352
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
24.02.2011	24.02.2011	03.03.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2623858803/1100
IBAN : SK94 1000 0000 0262 3858 803

Suma k úhrade : 50,04

Variabilný symbol	Konštančný symbol	Špecifický symbol
10110070		

Dod. a plat. podmienky :

Bežný príjemca :
Miesto určenia :

Prílohy Vám za

Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
000002	stravu	10,00	ks	4,17	5,00	20	41,70	8,34	50,04

Základ pre DPH 20 % : 41,70
DPH 20 % : 8,34

Celková suma s DPH	50,04
Celková fakturovaná suma: EUR	50,04

EL TORO, s.r.o.
Alexandra Rudnaya 21
010 01 Žilina
IČO: 36787752, IČ DPH: SK2022402503

Podpis a pečiatka :

OBECNÝ ÚRAD TEPLIČKA NAD VÁHOM	
Došlo:	24-02-2011
Evid. číslo: 574	Číslo spisu: F13
Prilohy/listy:	Vybavuje:

28.2.2011