

FAKTÚRA (Daňový doklad)		číslo:	19/2011																																																			
DODÁVATEĽ: OBEC VYDRANY 930 16 Vydrany č.71 Č.t. 552/ 21-25 IČO: 00228788 DIČ: 2021129913 Zápis: IBAN: SK93 0200 0000 0009 2272 2122 BIC: SUBASKBX Banka dodávateľa: VÚB a.s. Číslo účtu : 922 722-122 / 0200		ODBERATEĽ: Greg Hamm promotios, s.r.o. <hr/> Kaplinská 5 <hr/> 831 06 Bratislava <hr/> IČO: 35 855 843 IČ pre DPH: SK2020240024 DIČ: 2020240024 Zápis:																																																				
Dátum vystavenia: 11.7.2011 Dátum splatnosti: 25.7.2011 Dátum dodania: 6.7.2011 Forma úhrady: PP		Objednávka číslo: bez čísla																																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><i>Názov</i></th> <th style="text-align: center;"><i>cena za jedn.</i></th> <th style="text-align: center;"><i>Cena celkom</i></th> <th style="text-align: center;"><i>DPH</i></th> <th style="text-align: center;"><i>Cena celkom</i></th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;"><i>jedn.</i></th> <th style="text-align: center;"><i>množ.</i></th> <th style="text-align: center;"><i>s DPH</i></th> <th style="text-align: center;"><i>bez DPH</i></th> <th style="text-align: center;"><i>s DPH</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Fakturujem Vám:</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Na základe vašej objednávky</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Vám fakturujeme hlásenie v obecnom rozhlase</td> </tr> <tr> <td colspan="5">dňa 06.07.2011</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,40 €</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,40 €</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Zároveň Vás žiadame o dodržanie termínu zaplataenia. Ďakujeme.</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Nie sme platiteľmi DPH.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">v €</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,40</td> </tr> </tbody> </table>					<i>Názov</i>	<i>cena za jedn.</i>	<i>Cena celkom</i>	<i>DPH</i>	<i>Cena celkom</i>	<i>jedn.</i>	<i>množ.</i>	<i>s DPH</i>	<i>bez DPH</i>	<i>s DPH</i>	Fakturujem Vám:					Na základe vašej objednávky					Vám fakturujeme hlásenie v obecnom rozhlase					dňa 06.07.2011					1		3,40 €		3,40 €	Zároveň Vás žiadame o dodržanie termínu zaplataenia. Ďakujeme.					Nie sme platiteľmi DPH.					v €				3,40
<i>Názov</i>	<i>cena za jedn.</i>	<i>Cena celkom</i>	<i>DPH</i>	<i>Cena celkom</i>																																																		
<i>jedn.</i>	<i>množ.</i>	<i>s DPH</i>	<i>bez DPH</i>	<i>s DPH</i>																																																		
Fakturujem Vám:																																																						
Na základe vašej objednávky																																																						
Vám fakturujeme hlásenie v obecnom rozhlase																																																						
dňa 06.07.2011																																																						
1		3,40 €		3,40 €																																																		
Zároveň Vás žiadame o dodržanie termínu zaplataenia. Ďakujeme.																																																						
Nie sme platiteľmi DPH.																																																						
v €				3,40																																																		
CELKOM			3,40 €																																																			

Faktúru vystavil: Katarína Kázmérová
 schválil: starosta obce, Mgr.Ladislav Balódi

podpis a pečiatka


O B E C
V y d r a n y
9 3 0 1 6