

14 MAR 2011
FAKTÚRA (Daňový doklad) Č.

1/011

Dodávateľ/predávajúci

ICO:	32 873 697
IČ DPH:	SK1031789649
Mária Palušová Štúrova 291/57 059 21 Svit RZ Dobranská zátoka Domaša str. Dobra	

Odberateľ/kupujúci

ICO:	33 22 75
DIČ:	2020640886
Obecný úrad 094 034 Bystré 98	

Objednávka číslo:

Banka dodávateľa: VÚB Poprad
 Číslo účtu: 1630147562/0200

Dátum vystavenia dokladu:
 Dátum splatnosti dokladu:

Fakturujeme Vám za dodávku:

Názov a druh tovaru	Cena bez DPH Sk	DPH 19%	Cena s DPH Sk
---------------------	--------------------	------------	------------------

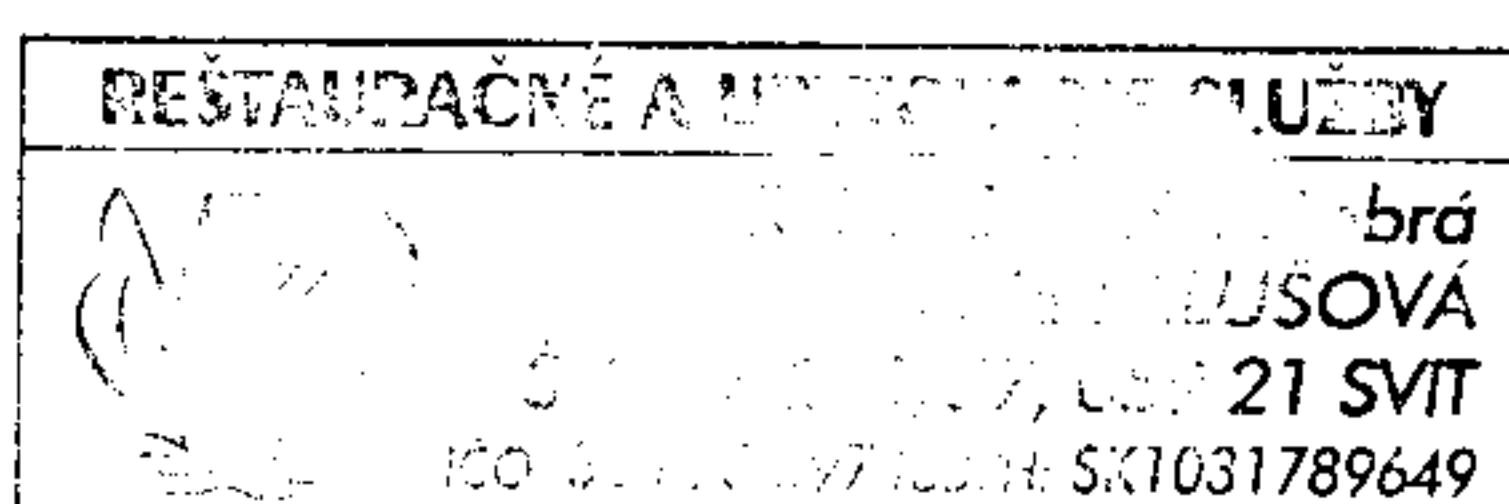
Fakturujeme Vám za stravu
 a ubytovanie sústredenia
 FS Bystrančan v termíne
 11.3.-13.3.2011
 V RZ Dobranská zátoka Domaša-Dobra.

20 osôb x 15,00 € x 2 dni = **600,00 €**

Prípustnosť finančnej operácie potvrdzujem
 v zmysle par. 9 zák. 502/2001 Z.z. o finančnej
 kontrole (predbežná finančná kontrola);

Dňa: 16.3.2011 Podpis zodp. zam.

Spolu bez DPH	500,00 C
Daň z pridanej hodnoty 19 %	100,00 C
Celková fakturovaná suma	600,00 C
Celková suma k úhrade	600,00 €



Faktúru
 vystavil:

Pečiatka
 a podpis:

Mária Palušová