

**FAKTÚRA č.**

Variabilný symbol

3/2018

Dátum dodania 29. 3. 2018  
 Dátum vyhotovenia 29. 3. 2018  
 Dátum splatnosti 4. 4. 2018  
 Forma úhrady 29  
 Banka dodávateľa J. Sponitelnia

Číslo účtu IBAN

Číslo účtu 010 387 5547 10900

Objednávka číslo 3/2018

Dodací list číslo 1/2018

Dodávateľ  
 Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia: 710-2382

Jár. Gomoia  
 Rozličný tovar  
 Ošš 45 Šambron 97  
 IČ DPH: SK1023388993  
 IČO: 33083208

Odberateľ

Školská jedáleň  
 pri MŠ Šambron  
 065 45 Plavnica

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

Faktura Vám za dodaný  
 tovar 9 dg dod. listu s

Faktúru

vystavil: Gomoia

Podpis  
a pečiatka

Jár. Gomoia  
 Rozličný tovar  
 Ošš 45 Šambron 97  
 IČ DPH: SK1023388993  
 IČO: 33083208

Zľavy a rabaty celkom\*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

43.77 €

10% - 1.44 €

20% - 5.88 €

57.09 €

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene