

**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. spol. s r. o. Lúča

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. Lúča

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 €

51.09 €

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene