6/13/53

Faktúra- daňový doklad

| | | |
|---|---|---|
| **Dodávateľ:**<br>**Kvetoslava Šimková**<br>**Zakarpatská 1818/12**<br>**048 01 Rožňava**<br><br>**DIČ: 1034126203**<br><br>**Banka : ČSOB, a.s. Rožňava**<br>**Číslo účtu: 4006067810/7500** | **Faktúra číslo:** | **07/ 13** |
| | **Druh dodávky (kód):** | |
| | **Konštantný symbol:** | **0308** |
| | **Objednávka číslo:** | |
| | **Variabilný symbol:** | **07/ 13** |
| **Konečný príjemca :**<br><br>**Prebral :**<br><br>**Dátum:** | **Odberateľ:**<br>**Obec Stratená**<br>**č. 46**<br>**049 71 Stratená** | **IČO: 00328855**<br>**DIČ: 2020500548** |
| **Spôsob dopravy :** | **Dodacie a platobné podmienky: PP**<br>**Dátum splatnosti:** | **31.08.2013** |
| | **Dátum vystavenia: 05.08.2013** | |

| Označenie dodávky | jednot. Cena bez DPH | množstvo | Suma bez DPH |
|---|---|---|---|

Fakturujem Vám v zmysle Príkaznej zmluvy za vedenie projektového účtovníctva za mesiac 07/2013 ku projektu **„ SLOVENSKÝ RAJ – Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa“** v rozsahu 34 hodín á 15 EUR/hod.
Fakturovaná suma spolu je 510,00 EUR.

**Spolu bez DPH** **510,00 EUR**

| / Základ | % | DPH |
|---|---|---|
| / 510,00 EUR | 0 | 0,00 |
| / 0,00 | 20 | 0,00 |

Nie som platcom DPH !

**Fakturovaná suma spolu : 510,00 EUR**
/ Slovom: Päťstodesať EUR/

Vyhotovil: Šimková
Tel.: 0908489488

Príloha: Pracovný výkaz 07/2013

Pečiatka a podpis

S ÚHRADOU SÚHLASÍM

Obec Stratená
Stratená 46
049 71 Stratená
IČO: 00328855
DIČ: 2020500548