


## Faktúra- daňový doklad

<b>Dodávateľ:</b> Kvetoslava Šimková Zakarpatská 1818/12 048 01 Rožňava  <b>DIČ: 1034126203</b>  <b>Banka : ČSOB, a.s. Rožňava</b> <b>Číslo účtu: 4006067810/7500</b>	<b>Faktúra číslo:</b>	<b>08/ 13</b>
	<b>Druh dodávky (kód):</b>	
	<b>Konštantný symbol:</b>	<b>0308</b>
	<b>Objednávka číslo:</b>	
	<b>Variabilný symbol:</b>	<b>08/ 13</b>
<b>Konečný príjemca :</b>	<b>Odberateľ:</b>	<b>IČO: 00328855</b>
<b>Prebral :</b>	<b>Obec Stratená</b>	<b>DIČ: 2020500548</b>
<b>Dátum:</b>	č. 46	
	<b>049 71 Stratená</b>	
<b>Spôsob dopravy :</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky: PP</b>	
	<b>Dátum splatnosti:</b>	<b>30.09.2013</b>
	<b>Dátum vystavenia: 01.09.2013</b>	
<b>Označenie dodávky</b>	<b>jednot. Cena bez DPH</b>	<b>množstvo</b>
		<b>Suma bez DPH</b>
Fakturujem Vám v zmysle Príkaznej zmluvy za vedenie projektového účtovníctva za mesiac 08/2013 ku projektu „ <b>SLOVENSKÝ RAJ – Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská Padová jaskyňa</b> “ v rozsahu 33 hodín á 15 EUR/hod. Fakturovaná suma spolu je 495,00 EUR.		
	<b>Spolu bez DPH</b>	<b>495,00 EUR</b>
	/ Základ	% DPH
	/ 495,00 EUR	0 0,00
	/ 0,00	20 0,00
<b>Nie som platcom DPH !</b>	<b>Fakturovaná suma spolu :</b>	<b>495,00 EUR</b>
	/ Slovom: Štyristodevät'desiatpäť EUR/	
Vyhotovil: Šimková		
Tel.: 0908489488		
<u>Príloha:</u> Pracovný výkaz 08/2013		
	Pečiatka a podpis	



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

→ ÚHRADOU SÚHLASTI  
