

FAKTÚRA č. 1/2011

**Dodávateľ**  
**Jakub VORČÁK**  
 029 47 Oravská Polhora 1  
 IČO: 45 229 477 DIČ: 1084170252  
 mobil: 0902 609 474  
 Peň. ústav 5800 Dexia  
 Č. účtu 409 344 002  
 Zapísaný:

Dátum vyhotovenia faktúry 22. 09. 2011  
 Dátum splatnosti 08. 10. 2011  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 20. 9. 2011  
 Forma úhrady účet  
 Objednávka číslo  
 Dodací list číslo  
 Konštantný symbol 0308  
 Spôsob dopravy  
 Miesto určenia Sihelné  
 Prijemca

**Odberateľ**  
Obec Sihelné  
**Obecný úrad SIHLENÉ**  
 IČO 00314862  
 DIČ 2020591713  
 IČ DPH  
 Došlo 22. 9. 2011  
 Číslo 334/11

Por. číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------	-------	----------------------	-------------	--------------------

Fakturujeme Vám za zhotovenie lavíc  
 v množstve 15 ks v cene 78,- €/kus

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.  
 Nie som plátcu DPH.  
 Cena dohodou.  
 Slovom: Jeden tisíc sto sedemdesiat eur

Faktúru vystavil Vorčák Jakub  
 Predbežnú kontrolu vykonal **Jakub VORČÁK**  
 029 47 Oravská Polhora 1  
 IČO: 45 229 477 DIČ: 1084170252  
 mobil: 0902 609 474  
 Podpis a pečiatka

Celková cena bez DPH
Celková DPH
Celková fakturovaná suma = <u>1.170,-</u>

V05  
26. 9. 2011