



FAKTÚRA

Číslo : OF1024/15

Dodávateľ: Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica Kalinčiakova 1396/46 90501 Senica IČO: 00416002 DIČ: 2021087035 IČ DPH: SK Organizácia je registrovaná podľa zákona č.460/2007 Z.z.		Zmluva/Objednávka: _____ Dodací list: _____ Odberateľ: Obec Cerová Cerová 104 906 33 Cerová SR IČO: 00309478 DIČ: 2021063671											
Var.sym.: 102415 Konšt.sym.: 0308 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 905 01 Senica Číslo účtu: 0252877255 Kód banky: 0900 IBAN : SK5409000000000252877255 BIC : GIBASKBX													
Deň vyhotovenia: 10.07.2015 Deň vzniku daňovej povinnosti: 10.07.2015 Deň splatnosti: 20.07.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 150px;"> OBECNÝ ÚRAD CEROVÁ 15 -07- 2015 </div>											
Fakturujeme Vám za režijné náklady v Chate SNP na Rozbehoch dňa 4.7.2015.		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Podacie číslo: 169/15</td> <td style="width: 50%;">Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		Podacie číslo: 169/15	Číslo spisu:	Prílohy/listy:	Vybavuje:						
Podacie číslo: 169/15	Číslo spisu:												
Prílohy/listy:	Vybavuje:												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Text položky</th> <th style="width: 10%;">Merná jednotka</th> <th style="width: 10%;">Počet jednotiek</th> <th style="width: 15%;">Jednotková cena</th> <th style="width: 25%;">Cena spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. režijné náklady</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">13,000</td> <td style="text-align: center;">13,00</td> </tr> </tbody> </table>		Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu	1. režijné náklady		1,000	13,000	13,00		
Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu									
1. režijné náklady		1,000	13,000	13,00									
Celkom :		13,00 EUR											
		Celkom k úhrade: 13,00 EUR											
Nie sme platci DPH.		Sloami: Trinásť EUR Informatívna celková fakturovaná suma: = 391,64 SKK Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260											
Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu : Bc. Martina Švárna 034/6515159 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">   </div>		