

**FAKTÚRA** č. 3/2012

689/12

**Dodávateľ**

**Rudolf JANÁK**  
Clementisove Sady 907/12  
924 01 GALANTA  
IČO: 34 579 095, DIČ: 1031758299

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ:

Zapísaný:

IČ DPH:

12.0.

Dátum dodania tovaru (služby)

Dátum vystavenia 30.5.2012

Dátum splatnosti 4.6.2012

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa ČSOB

Číslo účtu 4002410175 / 7500

Objednávka číslo

Dodací list číslo

**Odberateľ**

**OBEC VOZOKANY**  
**925 05**  
**3**

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru (služby)	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Cena spolu bez dane (€)
------------	------------------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	-------------------------

	OBRUSY 140 X 220		15	KUSOV		195
	140 X 160		2	ks	13 €	20
			2	ks	10 €	
						<hr/>
						215 €

Faktúru  
vystavil:

**Rudolf JANÁK**  
Clementisove Sady 907/12  
924 01 GALANTA  
IČO: 34 579 095, DIČ: 1031758299

**OBEC VOZOKANY**  
925 05  
3

Podpis  
a pečiatka

Celková suma bez DPH

Celková suma s DPH

215 €

.....% DPH celkom

Zaokrúhlenie

.....% DPH celkom

Celková faktúrovaná suma (€)

215 €