

FAKTÚRA č.

5/2011

Dodávateľ

Ladislav DUDOR
Komenského 17, 050 01 Revúca
IČO: 40 735 613
DIČ: 1023675279

Dátum vyhotovenia:

3.6.2011

Dátum splatnosti:

10.6.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

Prerod

Dátum dodania:

4.6.2011

Banka dodávateľa:

SLSP Revúca

Číslo účtu

0511 627 657 10900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Odberateľ

MŠK Brezno
Švrť L. Novomešťk. 34
977 01 Brezno

IČO: 30197236

DIČ/IČ DPH: 2021369037

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. 20-2007100906226 spis. č.: 608-490 zo dňa 17.3.2005

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Prenájom detických atrakcií + doroz a obsluha

(1) šmikaľka

1

2
400.-
350.-
2

PP 10.6.2011

INTERNÉ ČÍSLO FAKTÚRY				DOŠLA DŇA			
2011-295				6. JÚN 2011			
Str.	ZÁKL.	DPH	SPOLU	Str.	ZÁKL.	DPH	SPOLU
10.			40,- €				
Vecne kontroloval: <i>Kep 13.20</i>				Schválil: <i>[Signature]</i>			
Dňa: 6.6.11				Dňa: 6.6.2011			

Celková cena bez DPH:	400.-
Celková DPH:	350.-
Zaokrúhlenie:	
Celkom s DPH:	750.-
Mena:	eur

Atrakcie - Dni mesta Brezno - KOMUNÁLNY ŠPORT

ÚČTOVANIE FAKTÚRY DF2011-295

VS: 52011

Daň. povinnosť:	03.06.2011	Suma:	750.00	Zaplatené:	750.00
Vystavenie:	03.06.2011	K úhrade:	750.00	Nedoplatok:	
Splatnosť:	10.06.2011				
IČO: 40735613		Ladislav Dudor			

Rozúčtovanie	Podpis:	MD	Dal	RS
hlavička:	<i>[Signature]</i>	750.00		
riadky: Zaúčt. DF - komunál.šport		750.00	51807	32100
Zaúčtovanie dokladu (predpis)		Účet	MD	Dal RS
DF2011-295 06.06.2011 Zaúčt. DF - komunál.šport		51807	750.00	10
DF2011-295 06.06.2011 Zaúčt. DF - komunál.šport		32100		750.00
Úhrady (saldo)		Účet	MD	Dal
10.06.2011			750.00	
B1/95 10.06.2011		32100		750.00