

FAKTÚRA 20 13026

Dátum vyhotovenia: 28.8.2013  
 Dátum splatnosti: 4.9.2013  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.8.2013  
 Forma úhrady: prevodom  
 Dátum dodania:  
 Banka dodávateľ: Ľudová banka  
 Číslo účtu: 4370009107/3100  
 Objednávka: z28.6.2013 4.13

**Dodávateľ:**  
 DEKORAVIA, s.r.o.  
 Čsl. Armády 2019/1  
 920 01 Hlohovec  
 IČO: 44407131 DIČ / IČ DPH: SK 2022693728

**Odberateľ:**  
 Obec Jablonové  
 OcÚ č. 92  
 013 52 Jablonové  
 IČO:00321338 DIČ/IČ DPH:  
 DIČ: 2020626432

Výpis z OR Okr. Súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 22622/T z 1.10.2008

por. číslo	názov a druh tovaru a služby	% DPH	množstvo	jednotka množstva	cena za jednotku bez DPH	cena za jednotku s DPH	EUR spolu bez dane
------------	------------------------------	-------	----------	-------------------	--------------------------	------------------------	--------------------

1. Na základe Vašej objednávky vám fakturujeme:  
 dodanie oponových textílií na základe cenovej ponuky č. 58407/A  
 20 1665,82 1 998,98 EUR

**OBECNÝ ÚRAD  
 JABLONOVÉ**

Doslo: 30.8.2013

Značka: KFA138113 Pril.

Preob. číslo	Zat. číslo	Referent
		Brl

Nákladnú kontrolu vykonal v zmysle zákona  
 NR SR č. 502/2001 o finančnej kontrole  
 a vnútornom audite hlavný kontrolór obce  
 Ing. Blažeková Viera

6. 11. 2013  
 dátum .....  
 podpis .....

Táto faktúra je zároveň dodacím listom.  
 Ošetrovaním textílií zákazník oboznámený pri  
 preberaní zákazky.

vystavil: Kissová  
 podpis: **DEKORAVIA, s.r.o.**  
 Čsl. Armády 2019 / 1, 920 01 Hlohovec  
 mob.: 0902 999 520  
 IČO: 44 407 131, IČDPH: SK2022693728

Suma bez DPH: 1665,817 EUR  
 DPH: 333,16 EUR  
 Suma na úhradu : 1998,98 EUR