

FAKTÚRA

- DAŇOVÝ DOKLAD

349

Faktúra číslo (var. symbol platby) 1118	Druh dodávky Konštantný symbol	0308
	OBJEDNÁVKA číslo DODACÍ LIST číslo	Faktúra slúži ako dodací list
DODÁVATEĽ		
Ingrid Bajáková Mierová 14 064 01 Stará Ľubovňa IČO: 41 144 619 DIČ: 1 023 524 634 Banka: Tatrabanka Prijemca 2616302997/1100		Obec Jarabina Obecný úrad Jarabina 58 065 31 Jarabina IČO: 00329932
		DIČ 2 020 698 570
Konečný prijemca	Dátum splatnosti	31.12.2011
	Dátum vystavenia	07.11.2011
Spôsob dopravy (komu)	Dátum ukončenia zdanit. obdobia	30.10.2011
	Spôsob platby	prevodom na účet

Na základe mandátnej zmluvy Vám faktúrujem služby "1.2.3 Manažéra aktivity 2 zabezpečenie receptúr a ich spracovanie SK" za mesiace september a október 2011 v projekte „Uvarme si jedlá Lemkov“.

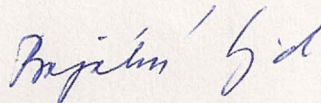
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko- Slovenská republika 2007-2013

Prioritná os: 3. Podpora miestnych iniciatív/ mikroprojekty/

Číslo projektu: PL-SK/PO/IPP/II/083

Označenie dodávky	Obdobie	Množstvo	Jedn.	Cena za jedn.	Cena celkom
1.2.3 Manažér aktivity 2 zabezpečenie receptúr a ich spracovanie SK	september 2011	20	hod	€15,00	300,00 €
	október 2011	40	hod	€15,00	600,00 €

Pečiatka a podpis:



Nie som platcom DPH

Celková faktúrovaná suma: 900,00 €

Zokrúhlenie:

Celková fakturovaná suma:	900,00 €
---------------------------	-----------------