

26. 06. 2018

|  |  |
|--|--|
| Dodávateľ:<br>Obec Kvetoslavov<br>Obecný úrad<br>č.258<br>930 41 Kvetoslavov<br>Č.živn.reg.:<br>IČO: 00305545<br>DIČ: 2021151803<br>IČDPH: SK2021151803<br>Banka dodávateľa: OTP Banka Slovensko, a.s.<br>Číslo účtu: 11862968/5200<br>IBAN: SK3252000000000011862968<br>BIC: OTPVSKBX | Odberateľ:<br>Obecný úrad Hubice<br>Hubice č. 24<br>930 39 Hubice<br>Objednávka:<br>DIČ: 2021151770<br>Banka odberateľa: |
|--|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Konštantný symbol: 0308     | Forma úhrady: prevodný príkaz          |
| Variabilný symbol: 20181240 | Dátum vystavenia: 25.06.2018           |
| Špecifický symbol:          | Dátum zdaniteľného plnenia: 25.06.2018 |
|                             | Dátum splatnosti: 10.07.2018           |

| Pč. | Predmet  | Množstvo | Suma za jednotku bez DPH | Suma spolu bez DPH | Sadzba DPH % | DPH                        | Suma s DPH    |
|-----|--|----------|--------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|---------------|
|     | Fakturujeme Vám výšku vecných nákladov na stravovanie žiakov MŠ Obce Hubice na základe zmluvy č. 109/216 za máj 2018 |          |                          |                    |              |                            |               |
|     |  |          |                          |                    |              | Spolu:                     | 268.80        |
|     |  |          |                          |                    |              | <b>Suma na úhradu v €:</b> | <b>268.80</b> |

| Rekapitulácia DPH | Sadzba (%) | Základ | DPH | Spolu |
|-------------------|------------|--------|-----|-------|
|-------------------|------------|--------|-----|-------|



Uhrádza: 2.7.2018  
 Podpis: [Signature]

Faktúru vystavil: Emília Mošková  
 Podpis a pečiatka: