

# Faktúra č. 16 - rozúčtovanie dokladu

|  |   |
|--|---|
| <b>Dodávateľ:</b><br>Obec Zliechov<br>Obecný úrad<br>č. 233<br>01832 Zliechov<br>IČO: 00317969 DIČ: 2020610999<br><br>IBAN: SK38 5600 0000 0044 7912 0001<br>SWIFT: KOMASK2X<br>E-mail: obeczliechov@zliechov.sk | <b>Odberateľ:</b><br>Ivica Miháliková<br><br>Sadová1<br>90028 Ivanka pri Dunaji<br><br>IČO: DIČ:<br>IČ DPH: |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| Dátum splatnosti: 27.7.2023<br>Dátum vyhotovenia: 13.7.2023<br>Dátum dodania: | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20230016 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod.listu:<br>Číslo zmluvy: |
|---|--|

| Č.           | Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Jed.cena bez DPH | % DPH DPH | Spolu bez DPH | Spolu s DPH |
|--------------|---------------------------|----------|----|------------------|-----------|---------------|-------------|
| 1.           | Strava a ubytovanie       | 1,000    |    | 1 947,730000     |           | 1 947,73      | 1 947,73    |
| Celkom v € : |                           |          |    |                  |           | 0,00          | 1 947,73    |

| MD                        | Dal              | Obnos    |
|---------------------------|------------------|----------|
| 221. . . . .1 .4.         | 311. . . . .     | 672,80   |
| 221. .223001.41 . .R9 .4. | 311. . . . .     | 197,78   |
| 221. .212003.41 . .R4 .4. | 311. . . . .     | 1 077,15 |
| 311. . . . .              | 648. . . . .     | 1 077,15 |
| 311. . . . .              | 602. . . . .2 .. | 197,78   |
| 311. . . . .              | 602. . . . .1 .. | 672,80   |

Zaúčtoval: Žáčiková Daša

Dátum: 13.7.2023

