

**FAKTÚRA č.** ..... 15111

**Dodávateľ:** **Nikker Mikuláš**  
 Rovníckej školy 33  
 945 01 Komárno  
 IČO: 17 725 313  
 IČ DPH: SK1020364752

**Odberateľ:**

**Dátum dodania tovaru / služby:**  
 (alebo dátum prijatia platby)  
**Dátum vystavenia / odoslania:** 13.01.2011

**Dátum splatnosti:** 27.01.2011

**Forma úhrady:**

**Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa:** T-13  
 262 384 71 43 1100

**IČO dodávateľa:** 17 725 313

**DIČ/IČ DPH dodávateľa:** SK 1020 3647 52

**Objednávka číslo:**

**Dodací list číslo:** MS-KAMENIČNÁ

Školská jedáleň, Priateľstva 652,  
 Kameničná ako súčasť  
 Materskej školy, Ovocná

**Obecný úrad KAMENIČNÁ 94501**

Došlo dňa: 18.01. vybavuje  
 Čís. spisu: 25/2011 ukl. znak  
 Prílohy: skart. znak DIČ:   
 IČO: IČ DPH:   
 Príhod. č.:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Podľa dodacieho listu č: 30/M.  
 Táto faktúra je nám na dodaný tovar.

DPH %	BEZ DANE	DAŇ
20	6	1,20

bez dane celkom: 6  
 DPH 20 celkom: 1,20

**CELKOVÁ**  
 fakturovaná suma: **- 7,20.- EUR**

**Nikker Mikuláš**  
 Rovníckej školy 33  
 945 01 Komárno  
 IČO: 17 725 313  
 IČ DPH: SK1020364752