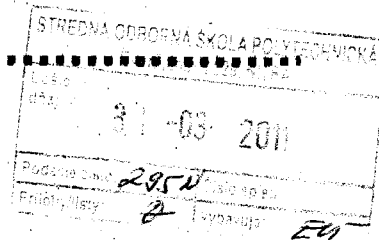


P. KARLIKOVÁ
LLF M/6 M6

FAKTÚRA - daňový doklad



Dodávateľ: IČO: 40 492 605
 IČDPH: SK1020101357
 Eudovít VÍRÁG, rešt. SANDOKAN
 Jurkovičova 25, 94911 NITRA
 ŽL: ŽO-2002/09164/2/C01; č.ž.r.403-22354
 Peňažný ústav: Poštová banka a.s., NITRA
 Číslo účtu : 20223922/ 6500

Faktúra číslo: 78
 Konšt. symbol:
 Číslo objednávky: zmluva

ODBERATEĽ (IČO): 42114985
 IČDPH:
 Číslo účtu: 2353992251/0200
 Stredná odborná škola polytechnická
 Dvorčianska 629
 949 05 Nitra

Dodacie a platobné podmienky
 Deň dodania služby : 31.3.2011
 Deň vystavenia faktúry: 31.3.2011
 Deň splatnosti: 10.5.2011
 Forma úhrady:

Účel fakturácie: Odber obedov za mesiac MAREC 2011

Por.č.	Názov a druh tovaru	DPH%	Množstvo	Mj	Cena/mj v €	Cena spolu bez DPH v €
1.	Obedy	20	438	porcii	1,95	854,10

Celková cena :

Suma - základ pre DPH 20% : 854,10 €
 DPH 20%: 170,82 €
 Čiastka celková 1 024,92 €

ČIASKA FAKTUROVANÁ 1 024,92 €

Konverzný kurz : 30,1260 Sk / Euro
 Pri oneskorenom platení účtujeme za každý deň omeškania penále
 vo výške 0,05% z faktúrovanej čiastky.

Uhradené dňa: