

O-MARK NITRA, s.r.o.

LLF M/0331

FAKTÚRA č. 110100013

Platiteľ:

O-MARK NITRA, s.r.o.

Pravoslávská 214

901 01 Nitra

IČO: 46195572

DIČ: 2023264595

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ
Dvorčianska 629, NITRA

Došlo
dňa: - 8 - 08 - 2011

Podacie číslo: 575

Prílohy/čísly:

Variabilný symbol: 110100013

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 42114985

DIČ: 2022445799

IČ DPH:

Stredná odborná škola Polytechnická

Ing. Oľga Hodálová

Dvorčianska 629

949 05 Nitra 5

Slovensko

Číslo účtu:

4013638757 7500

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

31.07.2011

Dátum splatnosti:

14.08.2011

Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

€ Celkom

Fakturujeme Vám za stravovanie Vašich zamestnancov dohodnutú sumu podľa rozpisu :

vydané obedy

372 ks

3,30

1 227,60

Súčet položiek

1 227,60

SPOLU NA ÚHRADU

1 227,60

Vystavil:

Packa Peter

Výpis z Obchodného registra, okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo 29060/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

V