

83/11 - F12

FAKTÚRA

Dodávateľ:	IČO: 40 355 217 DIČ: 1041425583 IČ DPH: SK 1041425583 Reštaurácia Galéria Kandrik Marek Námestie Slobody 28 053 42 Krompachy	Faktúra číslo: 01/2011
		KS: 0308
		Odberateľ: IČO:329282 DIČ:
	OÚ Spišská Nová Ves č.živn.registra 810-11193	Mestský úrad Krompachy Námestie Slobody 1 053 42 Krompachy
Bankové spojenie:	VUB Krompachy	
Číslo účtu:	1671245054/0200	
Dodacie a platobné podmienky		
Dátum dodania tovaru:	28.01.2011	
Dátum vystavenia:	31.01.2011	
Forma úhrady:	PP	
Deň splatnosti:	09.02.2011	

Fakturujeme Vám za **stavné balíčky** za mesiac január pre špeciálnu základnú školu na Hlavnej ulici podľa priloženého menného zoznamu detí nasledovne:

Množstvo	Jed. množ.	Cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom v EUR
1 325	0,87	960,63	20 %	192,12	1 152,75

Cena celkom bez DPH: 960,63 EUR

Celková DPH: 192,12 EUR

Celková fakturovaná suma : 1 152,75 EUR

Reštaurácia Galéria
Kandrik Marek
Námestie Slobody 28, 053 42 Krompachy
IČO: 40 355 217

Slovom : Tisícstopäťdesiatdva eur a sedemdesiatpäť centov
Vyhotožil: Kandrik Marek