

1398/12

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 40 355 217 DIČ: 1041425583 IČ DPH: SK 1041425583 Reštaurácia Galéria Kandrik Marek Námestie Slobody 28 053 42 Kropachy OÚ Spišská Nová Ves č.živn.registra 810-11193	Faktúra číslo: 01/2012 KS: 0308 Odberateľ: IČO:329282 DIČ: Mestský úrad Kropachy Námestie Slobody 1 053 42 Kropachy
Bankové spojenie: VUB Kropachy Číslo účtu: 1671245054/0200	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">MESTSKÝ ÚRAD KROPACHY</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">0€ Datum: 3 FEB. 2012</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">1398/12</p> </div>
Dodacie a platobné podmienky Dátum dodania tovaru: 31.01.2012 Dátum vystavenia: 31.01.2012 Forma úhrady: PP Deň splatnosti: 10.02.2012	

Fakturujeme Vám za **stravné 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
1 797	1,-	1 497,50	20 %	299,50	1 797,-

Cena celkom bez DPH: 1 497,50 EUR

Celková DPH: 299,50 EUR

Celková fakturovaná suma : 1 797,- EUR

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

Slovom : Tisíc sedemstodevät' desiat sedem eur
 Vyhotovil: Kandrik Marek