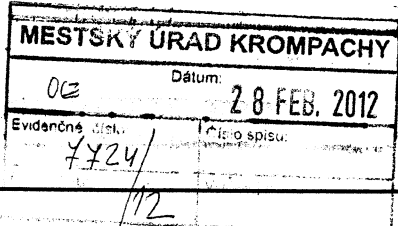


207/12

FAKTÚRA

Dodávateľ:	IČO: 40 355 217 DIČ: 1041425583 IČ DPH: SK 1041425583 Reštaurácia Galéria Kandrik Marek Námestie Slobody 28 053 42 Kropachy	Faktúra číslo: 02/2012
		KS: 0308
		Odberateľ: IČO:329282 DIČ:
	OÚ Spišská Nová Ves č.živn.registra 810-11193	Mestský úrad Kropachy Námestie Slobody 1 053 42 Kropachy
Bankové spojenie:	VUB Kropachy	
Číslo účtu:	1671245054/0200	
Dodacie a platobné podmienky		
Dátum dodania tovaru:	24.02.2012	
Dátum vystavenia:	27.02.2012	
Forma úhrady:	PP	
Deň splatnosti:	08.03.2012	

Fakturujeme Vám za **stavné balíčky** za mesiac február 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
1 810	1,-	1 508,33	20 %	301,67	1 810,-

Cena celkom bez DPH: 1 508,33 EUR

Celková DPH: 301,67 EUR

Celková fakturovaná suma : 1 810,- EUR

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

Slovom : Tisícosemstodesať eur
Vyhotožil: Kandrik Marek