

FAKTÚRA

Číslo faktúry **11062**
Číslo objednávky:
Dátum objednávky:

variabilný symb.: 11062
konštantný symb.:
špecifický symb.:

Dodavateľ:
Procházka Tomáš - GASTROTOM
č. 447
94123, Andovce
SR

Odberateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
Kapisztorého 1
940 01, Nové Zámky
SR

IČO: 30392918
DIČ: 1020418949
IČ DPH: SK1020418949

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

SWIFT:

IBAN:

Dátum vystavenia: **14.04.2011**
Dátum splatnosti: **24.04.2011**
Dátum dodania: **14.04.2011**
Dátum platby:

Oprávnenie:

Forma úhrady: hotovosť

FAKTURUJEM VÁM:

p.č.	názov	množstvo	цена за jedn. bez DPH	DPH	цена celkom bez DPH
1	Fakturuje vás za dodané občerstvenie zo dňa 14.04.2011	1,00	0,00 €	20%	0,00 €
2	Obložené chlebičky s dusenou šunkou	64,00	0,50 €	20%	32,00 €
3	Pagačičky miešané	100,00	0,1083 €	20%	10,83 €
4	Štrúdlá	64,00	0,5417 €	20%	34,67 €
5	Obložené chlebičky so syrom	10,00	0,5033 €	20%	5,83 €

Účtované na účet
Výkon, práca
bola prevzatá
Dátum
Meno

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Nové Zámky
Došlo: **15-04-2011** 3863
Evidenčné číslo: Prílohy:
Číslo spisu:
Ordelenie: - 8 -

940 01 Nové Zámky
IČO: 30392918 IČ DPH: SK1020418949

zaklad pre 20% 83,33 €
DPH 20% 16,67 €
Suma celkom: 100,00 €
K úhrade: 100,00 €