

123 / 2011

4111012

FAKTÚRA Č.

Variabilný symbol

1.4.2011

Dodávateľ
Obchodný názov:

Nikola ZUBATÁ
958 03 Pažiť 147
IČO:45904693
DIČ:1083149243

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 45904693 IČ DPH:

DIČ: 1083149243

Registrácia:

Odberateľ

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Námestie SNP 151/6
Partizánske

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Dátum dodania 7.4.2011
Dátum vyhotovenia 11.4.2011
Dátum splatnosti 18.4.2011

Forma úhrady
Banka dodávateľa ČSOB Partizánske

Číslo účtu 401205 0000 7500

Objednávka číslo
Dodací list číslo 1.4.2011

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
Fakturuje sa Vám dodaný tovar na Raňajky so zamestnávateľom:						
1.	minerálka 1.5 l		15	ks	1.30	19.50
2.	džús 1.l		15	ks	2.00	30.00
3.	nescafe 150 g.		1	ks	8.50	8.50
4.	cukor hygienický 1.kg		1	ks	3.50	3.50
	. smotana do kávy		30	ks	0.20	6.00
6.	čaj porcovaný		2	ks	3.00	6.00
7.	obložené chlebíčky		80	ks	0.60	48.00
8.	koláče		80	ks	0.35	28.00

**ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
PARTIZÁNSKE**

Došlo dňa: 14-04-2011 Skart. značka:

Evíd. čís. záznamu: Znak hodnoty:
Číslo spisu Znak účtovania:

Prílohy: Vydáva sa:

Nikola ZUBATÁ
958 03 Pažiť 147
IČO:45904693
DIČ:1083149243

Faktúru vystavil: Zubatá

Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*)	SK
Základ DPH celkom	SK
Sadzba dane.....%	DPH celkom SK
Oslobodené od DPH celkom	SK
Celková fakturovaná suma	SK 149.50 EUR