

NANA, s.r.o.

FAKTÚRA č.2011050

Dodávateľ:

NANA, s.r.o.
Švermova 7
977 01 Brezno 1

IČO: 36048721
 DIČ: 2020084913
 IČ DPH: SK2020084913
 Telefón: 048/6115561
 Mobil: 0903903602
 E-mail: omegaklub@zoznam.sk

Variabilný symbol: 2011050
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00313599
 DIČ: 2020458770
 IČ DPH:

Obec Michalová
Trosky 1
976 57 Michaľová

OBEČNÝ ÚRAD
 MICHALOVÁ

Došlo: 28-02-2011

Číslo: 49/2011 Skart. znak
 Prílohy: Ukl. znak: Refer.:

Číslo účtu: 2189795001 5600

Forma úhrady: v hotovosti

Dátum vyhotovenia: 28.02.2011

Dátum splatnosti: 14.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 25.02.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám za podané občerstvenie.

Kur.Oliver,Katov	96 por.	4,9166		471,99 20%	94,41	566,40
meč,ryža,rosti,zel.obloha						
Vypr.brav.rezeň	20 por.	2,00		40,00 20%	8,00	48,00
Oblož.misa	10 por.	2,166		21,66 20%	4,34	26,00
Zem.šalát	10 por.	0,833		8,33 20%	1,67	10,00

Súčet položiek				541,98	108,42	650,40
SPOLU NA ÚHRADU						650,40

Vystavil: Alena Macul'ová
 omegaklub@zoznam.sk

NANA, s.r.o.
 Švermova 7
 977 01 Brezno
 IČO: 36048721
 DIČ: SK2020084913

OS B.Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 7149/S

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	541,98	20%	108,42	650,40

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

518/321