

216 0000 192
03. MAR. 2011

FAKTÚRA č.

03/2011

Dátum vyhotovenia:

03.03.2011

Dátum splatnosti:

17.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

PREV. PRÍKAZ

Dátum dodania:

Banka dodávateľa: TATRA BANKA

Číslo účtu 2618267005/1100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Odberateľ

Daniela BARČÁKOVÁ
Bajkalská 3, 949 01 NITRA
IČO: 41 266 277 DIČ: 1073177589
č. živ. reg. 430 - 25288

DIČ/IČ DPH:

CENTRUM VÝSKUMU ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY NITRA
HLOHOVECKÁ 2

951 41 LUŽIANKY

IČO: 42122007 DIČ/IČ DPH: SK 2022750389

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

FAKTURUJEM VÁM ZA DODÁVKU STRAVY PRE
PRACOVNÍKOV CVŽV NITRA V POČTE 200KS
OBEDOV, t.j. 200x 2,37 v celkovej cene
február 2011

Poukazujem na úhradu

Dňa: 3.3.2011

Podpis: 

657019 - výpis

474,00€

Vystavil: p. Barčáková
Pečiatka a podpis

Daniela BARČÁKOVÁ
Bajkalská 3, 949 01 NITRA
IČO: 41 266 277 DIČ: 1073177589
č. živ. reg. 430 - 25288

NIE SOM PLATCA DPH!

Počet príloh

Konverzný kurz: 30,1260

Celková cena bez DPH:	474,00
Celková DPH:	—
Zaokrúhlenie:	474,00
Celkom s DPH:	474,00
Mena:	€

J + K

IGAZ 251