

41 Makš

2201/025

ukv. 17.2.11

NANA, s.r.o.

FAKTÚRA č.2011022

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: 2011022  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00516805  
DIČ: 2021155763  
IČ DPH: SK2021155763

Mestské kultúrne stredisko  
Švermova 7  
977 01 Brezno

Číslo účtu: 2189795001 5600

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 26.01.2011  
Dátum splatnosti: 09.02.2011  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 26.01.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za podané obedy /stravné lístky/.	400 por.	2,00		800,00	20%	160,00	960,00
Súčet položiek				800,00		160,00	960,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>960,00</b>

Vystavil: Alena Maculová  
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
	800,00	20%	160,00	960,00

Prevzal:

Pečiatka: