

(41) MAREK

22011/076

14. 3. 2011

NANA, s.r.o.

FAKTÚRA č.2011068

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: 2011068  
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

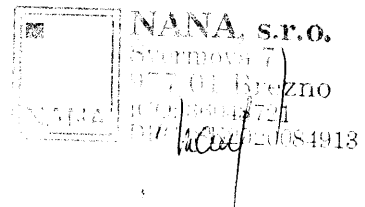
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 10.03.2011  
Dátum splatnosti: 24.03.2011  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 10.03.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za podané obedy /stravné lístky/.						
	200 por.	2,00		400,00 20%	80,00	480,00
Súčet položiek				400,00	80,00	480,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>480,00</b>

Vystavil: Alena Maculová  
omegaklub@zoznam.sk



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
	400,00	20%	80,00	480,00

Prevzal:

Pečiatka :