

1236/2012

<b>Dodávateľ</b> Bc.Zuzana Ivanová "Harmónia"		Faktúra č.	20120165
SNP 929/5 927 01 Šaľa SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO: 35369256      DIČ: 1040092086		Dodací list č.	
<b>Vystavil</b> Tel.: 0905256758 ivanova.zuzana@centrum.sk		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Mestský úrad - právne oddelenie  nám. Sv. Trojice  927 15 Šaľa </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> 15 -11- 2012 </div>	
<b>Odberateľ</b> Mestský úrad - právne oddelenie nám. Sv. Trojice 927 15 Šaľa			
IČO: 00306185      DIČ:		Datum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl
		15.11.2012	15.11.2012
			Datum splatnosti
			29.11.2012
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	Dovoz
		Konštantný symbol	0008
		Banka	VOLKSBANK Slovensko, a.s
		Pobočka	Šaľa
		Číslo účtu	4230170206/3100
		SWIFT	LUBA SK BX
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	

Na základe Vašej objednávky č. 2/1200382 zo dňa 14.11.2012, Vám fakturujem za dodané občerstvenie:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		obložené misy	7,00	ks	8,40	58,80
2		sterilizovaná zelenina	1,00		6,35	6,35
3		pečivo	1,00		6,80	6,80
4		ovocie	1,00		5,30	5,30

Bc. Zuzana Ivanová „Harmónia“  
 SNP 929/5, 927 01 Šaľa  
 IČO: 35 369 256

Spolu: 77,25  
 Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	77,25

Podpis a pečiatka 