

31.3.

172/2011

FAKTÚRA

Číslo: 21123

DODÁVATEL:
Jan Plichta ADAK
 Parnica 276
 PARNICA
 027 52

IČDPH : SK1020464038 IČO: 14170914
 DIČ : 1020464038
 Banka : VUB,Dolny Kubin
 Účet : 135047332/0200

Dátum dodania : 10.02.2011
 Dátum vyhotovenia Fa. : 17.02.2011
Dátum splatnosti : 24.02.2011
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 043/5892211

Číslo obj.:
K.symbol:

DL: 21123

ODBERATEL:
Mestský úrad Šaľa

Námestie Sv. Trojice 7
927 15 Šaľa
Slovensko

IČDPH: IČO: DIČ:

PREVÁDZKA: **Gabriela Dušková**
Referát kultúry

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA	
DOŠLO	21-02-2011
EV. ČÍSLO	
PRÍDELENI	2

Číslo tovaru	Názov tovaru	Balenie	Počet MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
1	Ubytovanie 5 osôb / 2 noci	ks	1	20%	158.33	190.00	158.33
1	Raňajky	ks	10	20%	3.75	4.50	37.50
1	Káva	ks	10	20%	0.75	0.90	7.50
1	Minerálka	ks	10	20%	0.75	0.90	7.50
1	Cappy 0,33l fl.	ks	10	20%	0.92	1.10	9.20
							220.03

Tato faktura sluzi zaroven aj ako dodaci list.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	220.03	44.01	264.04
Celkom	220.03	44.01	264.04

Celkom k úhrade : 264.04 EUR

Slovom : dvestošest'desiatštyri + 0.04

stavil: Zelinová Andrea

Plichta **Jan Plichta**
 027 52 PARNICA
 IČO:14170914

UBYTOVANIE DELEGACII
 - PODPIS PROTOKOLU
 MEDZ. LYŽIARSKY TABOR
 ČR MESTO TEČO
 VEDELOU STAROSTOM
 R. FABEČOM

PL MESTO LOUSKIE
 VEDELOU MICHALOM
 CI CHOČIOM