

List: 1

1507/1014

FAKTÚRA

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1 IČO 36545520 DIČ SK 2020191030 IČ DPH SK 2020191030 Dodavateľ AMA GASTRO sro 92700 SNP 9 ŠALA MESTSKÝ ÚRAD ŠALA Dátum 28-11-2014 | | 2 Faktúra číslo 214266 Druh dodávky(kód) 0 Konštantný symbol 0000 HZ-objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 00306185 DIČ 2021024049 | | |
| 3 Prijemca | | 365 Mesto Šala Mestský úrad nám. Sv. Trojice 7 92700 Šala | | |
| 5 Konečný príjemca | | | | |
| 7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia | | 6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti 30.11.2014 Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 18.11.2014 Dátum dodania tov.,služby 15.11.2014 Dátum odoslania faktúry 19.11.2014 | | |
| Peňažný ústav | | Účet IBAN | | |
| VUB BANKA | | 2878638255/0200 SK 13 02000000002878638255 | | |
| Označenie | Cenový | Množstvo | Cena/jed. % | EUR |
| dodávky | Pol.daň.saz. predpis | Jedn.množ. | Cena+DPH | Daň(EUR) |
| 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| Fakturujem Vám dla objednávky č.4/1400473.Cena dohodou. | | | | |
| Stravné počas volieb/objednávka príloha/ | | 28.00 | 3.750 20 | 105.00 |
| | | 1 | 4.500 | 21.00 |
| % | EUR základ | EUR daň | Základ | 105.00 |
| 0 | . | . | Daň | 21.00 |
| 20 | 105.00 | 21.00 | K úhrade | 126.00 |
| Vystavil(a): PODNIKATEL(KA) | | Pečiatka a podpis | | |

AMA GASTRO, s.r.o.
SNP 9, 927 01 ŠALA
P.O. BOX 46
IČO: 36 545 520
SK2020191030

Tlf:031 770 7510 E-mail:info-cardinalsala.sk WWW:www.cardinalsala.sk
OR OS Trnava, vložka č. 16269/T.