

19. MÁJ 2015

DF 2015/11.

FAKTÚRA č. 5 /2015		Dodávateľ: ERIK NOVISEDLÁK	
Dátum dodania tovaru / služby: 10.05.2015 /alebo dátum prijatia platby/		Prev. Pohostinstvo Z	
Dátum vystavenia / odoslania: 18.05.2015		Tulská 2972/2,	
Dátum splatnosti: 22.05.2015		010 08 Žilina	
Forma úhrady: Prevodom		Obecný Úrad	
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa:	Dexia banka Slovensko	Horný Hričov 191	
IČO dodávateľa:	5415276001/5600	01342 Horný Hričov	
DIČ/IČ DPH dodávateľa:	45620261		
Kontakt:	1071611816	IČO	321290
Dodací list číslo:	0905 464 851	DIČ:	2020671884
		IČ DPH:	

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH 20%
Fakturuje Vám za občerstvenie počas akcie „Deň Matiek“.						
	Horalka	46	ks	0,50	23,00	
	Džusík	46	ks	0,50	23,00	
	Nealko nápoj	10	0,5l	0,83	8,30	
bez dane celkom: 45,25						
Obvodný úrad Žilina, odbor ŽP, číslo ŽR: 580-45809		DPH 9,05 celkom: 54,30				
Pečiatka a podpis		CELKOVÁ fakturovaná suma:				54,30 EUR
		Erik Novisedlák Tulská 2972/2, 010 08 Žilina Prevádzkárka: Horný Hričov 203, 013 4 IČO: 45620261 DIČ: 1071611816				

SURASIS

mlu. 20.5.15

[Signature]