

Faktúra

Dodávateľ: Ing. Annamária Šestáková Nábrežná 7 940 01 Nové Zámky SR Tel.: 0904-135162 Fax: Mobil: E-mail WWW: IČO: 37 065 289 DIČ: 1043090785			Faktúra číslo: FA 11003 Objednávka: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: FA 11003 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00308889 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021060690					
Účet <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 100px;">UNICR</td> <td style="width: 150px;">6655583005</td> <td style="width: 100px;">1111</td> </tr> </table>			UNICR	6655583005	1111	Odberateľ: Obec Dubník 244 941 35 Dubník		
UNICR	6655583005	1111						
Spôsob dopravy:								
Konečný príjemca: Obec Dubník 244 941 35 Dubník			Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 06.04.2011 Dátum splatnosti: 13.04.2011					

Fakturujem Vám pohostenie dňa 28. 3. 2011 - Deň učiteľov:

1. Prípitok - Jelínek Hruška 0,05	17 x 0,99 €	celkom 16,83 €
2. Slepacia polievka	16 x 0,85 €	celkom 13,60 €
3. Morčacie prsia plnené slivkami a syrom	16 x 3,80 €	celkom 60,80 €
4. Príloha - 1/2 ryža	16 x 0,33 €	celkom 5,28 €
5. Príloha - 1/2 pečené zemiaky rosti	16 x 0,42 €	celkom 6,72 €
6. Obloha	16 x 0,33 €	celkom 5,28 €
7. Káva presso s mliekom	14 x 0,83 €	celkom 11,62 €
8. Nealko Mirinda 2 l	1 x 4,00 €	celkom 4,00 €
9. Nealko Coca Cola 2 l	1 x 4,00 €	celkom 4,00 €
10. Nealko Sprite 2 l	1 x 4,00 €	celkom 4,00 €
11. Nealko Bonaqua 1,5 l	1 x 1,50 €	celkom 1,50 €
12. Vermuth 0,1 l	3 x 1,33 €	celkom 3,99 €
CELKOM		137,62 €

Obec Dubník - Obecný úrad	
Dátum:	7. 4. 2011
Podanie číslo:	137
Císlo spisu:	1
Receptívny analýza:	Lehota doručenia:
Prílohy:	Uzatvorenie: