

List: 1

FAKTÚRA

1 IČO 36545520 DIČ SK 2020191030 IČ DPH SK 2020191030 Dodavateľ <b>AMA GASTRO sro</b>  <b>SNP 9</b> <b>92700 ŠALA</b>		2 Faktúra číslo <b>217063</b>  Druh dodávky(kód) 0 Konštantný symbol 0000 HZ-objednávk číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 00306151 DIČ 2021024038	
3 Prijemca		505 <b>Obec Selice</b>	
5 Konečný príjemca		<b>Sov.Armády 1131</b> <b>92572 Selice</b>	
7 Spôsob dopravy  Organizačná jednotka vyskladnenia  Miesto určenia		6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti <b>20.07.2017</b> Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 30.06.2017 Dátum dodania tov.,služby 22.06.2017 Dátum odoslania faktúry 30.06.2017	
<b>P e ň a ž n ý ú s t a v</b>		<b>Ú č e t IBAN</b>	
VUB BANKA		2878638255/0200 SK 13 02000000002878638255	
O z n a č e n i e d o d á v k y		Cenový Pol.daň.saz. predpis	Množstvo Jedn.množ.
			Cena/jed. % Cena+DPH
			EUR Daň(EUR)
8	9	10	11
		12	13
Fakturujem Vám dla dodacieho listu č.1/06/2017.Cena dohodou.			
Rozpis tovaru dla dod.listu,príloha k fakt.			
	1.00	5000.000	20
	1	6000.000	1000.00
%	<b>EUR základ</b>	<b>EUR daň</b>	Základ
0	.	.	5000.00
			Daň
			1000.00
20	5000.00	1000.00	K úhrade
			6000.00
Vystavil(a): <b>PODNIKATEL(KA)</b>		Pečiatka a podpis	
		<b>AMA GASTRO s.r.o.</b> SNP 9, 927 01 ŠALA P.O. BOX 48 IČO: 36 545 520 IČ DPH: SK2020191030	

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

<b>OBEC SELICE</b>	
Kniha došlých faktúr č. <b>220/2017</b>	
Správny príkaz na dobavu tovaru přiac a služobí potvrdzujem <b>12.7.2017</b>	
Verne a cene ne preskumane <b>6000,00</b>	pečiatka a podpis
Upraveno na EUR	
Prispôbilo číslo <b>SK13 0200 0000 0030 7863 8255</b>	
V Seliciach dňa _____	
skontroľ	skontroľ