

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na/321 Podpis

1013/2016

Čech catering s.r.o.

FAKTÚRA č.160100007

Dodávateľ: Čech catering s.r.o. Studenohorská 54 841 03 Bratislava 42 IČO: 48031551 DIČ: 2120000883 IČ DPH: SK2120000883		Variabilný symbol: 160100007 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 1141/2015 zo dňa: 21.12.2015	
Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK64 7500 0000 0040 2180 0187 Číslo účtu: 4021800187 Kód banky: 7500		Odberateľ: IČO: 00603147 DIČ: 2020804170 IČ DPH: 0 Mestská časť- Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava 15-04-2016 19018/2016	

Dátum vyhotovenia: 15.04.2016 Dátum splatnosti: 15.05.2016 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 15.04.2016 Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:
---	--------------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
V zmysle objednávky č. 259/2016 zo dňa 24.03.2016 Vám fakturujeme za lístky pre seniorov nasledovne:						
lístky	300	2,6667		800,01 20%	160,00	960,01
Zaokrúhlenie	1	-0,01		-0,01 20%	0,00	-0,01
Súčet položiek				800,00	160,00	960,00
SPOLU NA ÚHRADU						960,00

Vystavil:

Čech catering s.r.o.

Br.
IČO: 48 03

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	800,00	20%	160,00	960,00

Prevzat:	Pečiatka :
-----------------	-------------------