

43/2011

ml. 30.3.2011

## FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b>	IČO: 44 928 033 DIČ: 2022893180 IČ DPH: SK 2022893180 <b>Kandrik s.r.o.</b>	<b>Faktúra číslo:</b>	14/2011
	<b>Námestie Slobody 28 053 42 Kropachy</b>	<b>KS:</b>	0308
		<b>Odberateľ:</b>	IČO:35546034 DIČ: 2021668627
<b>Bankové spojenie:</b> <b>Číslo účtu:</b>	VUB Kropachy 2663371653/0200	<b>Základná škola Slovinky Slovinky 71 053 42</b>	
Zapísaný v obchodnom registri SR Dňa 24.09.2009 oddiel Sro vložka číslo: 24357/V			

**Dodacie a platobné podmienky**

<b>Dátum dodania tovaru:</b>	28.03.2011
<b>Dátum vystavenia:</b>	28.03.2011
<b>Forma úhrady:</b>	v hotovosti
<b>Deň splatnosti:</b>	07.04.2011

Fakturujem Vám za podanú stravu a nealko nápojov pri príležitosti dňa učiteľov zo dňa 28.03.2011 nasledovne :

Množstvo	Jed. množ.	Cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom v Eur
		125,08	20%	25,02	150,10

**Cena celkom bez DPH: 125,08 Eur**

**Celková DPH: 25,02 Eur**

**Celková fakturovaná suma : 150,10 Eur**

**KANDRIK S.R.O.**  
NÁMESTIE SLOBODY 28  
053 42 KROPACHY  
IČO: 44928033 DIČ: 2022893180

Slovom : Stopäťdesiat eur a desať centov  
Vyhotoval: Kandrik Marek