

Dodávateľ:

NANA, s.r.o.
Švermova 7
977 01 Brezno 1

IČO: 36048721
 DIČ: 2020084913
 IČ DPH: SK2020084913
 Telefón: 048/6115561
 Mobil: 0903903602
 E-mail: nana@brnet.sk

Variabilný symbol: 2017086
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: 0033/17 zo dňa: 10.07.2017

Odberateľ: IČO: 42317657
 DIČ: 2024129371
 IČ DPH:

Stredná odborná škola techniky a služieb
Laskomerského 3
977 01 Brezno

Banka: Prima banka, a.s.
 SWIFT: KOMASK2X
 IBAN: SK2056000000002189795001
 Číslo účtu: 2189795001 Kód banky: 5600

Dátum vyhotovenia: 24.08.2017
 Dátum splatnosti: 07.09.2017
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 24.08.2017
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

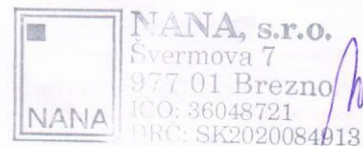
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam za podané obedy pre zamestnancov SOU TaS počas letných prázdnin						
	70 por.	2,4583		172,08 20%	34,42	206,50
Súčet položiek				172,08	34,42	206,50
SPOLU NA ÚHRADU						206,50

Vystavil: Alena Maculová
 nana@brnet.sk

Stredná odborná škola
techniky a služieb Brezno

Dátum: 24. 8. 2017

Podacie číslo: 00612/2017	Číslo spisu: 00013/2017/POSTARBE
Prílohy listy:	Vybavuje: EP



OS B.Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 7149/S

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
	172,08	20%	34,42	206,50

Prevzal:

Pečiatka: