

**FAKTÚRA**

<b>1 Dodávateľ</b> IČO <b>32943946</b> Jana Švejdová SPEKTRUM  Sídlo - miesto podnikania Štúrova 627/7 972 13 Nitrianske Pravno  DIČ 1020585720 IČ DPH SK1020585720	<b>2 Číslo dokladu</b> <b>1100017</b>  Zmluva-objednávka 2112026  Dodávka
<b>4 Prijemca</b>  Konečný prijemca	<b>3 Odberateľ</b> <b>Nár. agentúra pre rozvoj malého a str. podnikania</b> Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania Miletičova 23 821 09 BRATISLAVA  IČO <b>30845301</b> DIČ <b>2020869279</b>

Dátum: 14. 3. 2011  
 Početné číslo: Prílohy:

<b>5 Dodacie a platobné podmienky</b> Forma úhrady <b>PREV.PRÍK.</b> ČBÚ 6723292008/1111 UniCredit Bank  IBAN: SK40 1111 0000 0067 2329 2008, SWIFT: UNCRSKBX Konšt. symbol 308 Stred. SQUASH HOTEL	Spôsob dodania Miesto určenia Dátum vzniku daň. povinnosti 03.03.2011 Dátum vystavenia faktúry 09.03.2011 Dátum dodania dodávky/služby 03.03.2011 Dátum splatnosti <b>19.03.2011</b>
---	---

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám na základe priloženej objednávky:				
cateringové služby podľa rozpisu				
káva s mliekom	20	29.000	0.83300	24.16
čaj	20	22.000	0.71000	15.62
minerálka 0.25l	20	20.000 ks	0.50000	10.00
pečivo /sladké, slané/	20	50.000 ks	0.58300	29.15
bagety /šunková, syrová/	20	55.000 ks	1.58300	87.07
prenájom priestorov a techniky				
	20	1.000 EUR	66.67000	66.67

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	232.67	46.53	279.20
Celkom za doklad		232.67	46.53	279.20

**Čiastka k úhrade [EUR] 279.20**

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil:  
Prílohy: Co objednávky

Jana Švejdová SPEKTRUM  
**HOTEL SQUASH**  
 Necpalská cesta č. 16  
 PRIEVIDZA, tel.: 046/54249  
 IČO: 32 943 946, IČ DPH: SK102058

**PRIEVIAC: ANDREJ KUCMAN, [Signature]**

Zapísané v registri	OÚ, odb.živ. a ochr.sp.,PDA	Strana 1
Číslo zápisu	2682/2000,307-5188	

Program basic.sk verzia 2.07.04 © SofCom s.r.o., Liptovský Mikuláš, www.sofcom.sk