

Dodávateľ:

VUNAR, a.s.
T.G.Masaryka 1
940 48 Nové Zámky

IČO: 31411444
DIČ: 2020413329
IČ DPH: SK2020413329
Telefón: 035 6 428085
Mobil: 035 6 428057
E-mail: sekretariat@vunar.eu
www.vunar.eu

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch	
Dátum: 18.6.2018	
Číslo: 184	ZH LU
Prílohy/listy:	Vybavuje: E

Variabilný symbol: 20181071
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 36102717
DIČ: 2021450541
IČ DPH:

Regionálne osvetové stredisko
SNP 32
940 62 Nové Zámky

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK46 1100 0000 0026 2429 1220
Číslo účtu: 2624291220 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 28.06.2018
Dátum splatnosti: 03.07.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 15.06.2018
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe objednávky zo dňa 11.6.2018						
prenájom výstavnej plochy 14.6.2018-28.6.2018	1	293,33		293,33 20%	58,67	352,00
prenájom kinosály 15.6.2018	1	20,00		20,00 20%	4,00	24,00
prenájom jedálne 15.6.2018	1	20,00		20,00 20%	4,00	24,00
Súčet položiek				333,33	66,67	400,00
SPOLU NA ÚHRADU						400,00

Vystavil: Anna Polakova
sekretariat@vunar.eu

OS OR Nitra, odd. Sa, vl.106/N

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
	333,33	20%	66,67	400,00

Prevzal:

Pečiatka :