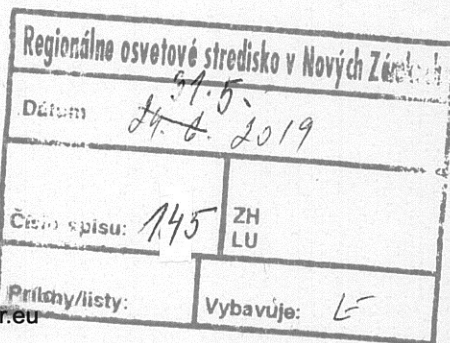


Dodávateľ:

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



Variabilný symbol: 20190891
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 36102717
 DIČ: 2021450541
 IČ DPH:

Regionálne osvetové stredisko
SNP 32
940 62 Nové Zámky

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK74 0900 0000 0051 4989 5511
 Číslo účtu: 5149895511 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 31.05.2019
 Dátum splatnosti: 05.06.2019
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.05.2019

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe objednávky zo dňa 16.05.2019						
prenájom výstavnej plochy 31.5.2019-28.6.2019	1	293,33		293,33 20%	58,67	352,00
prenájom kinosály 31.5.2019	1	20,00		20,00 20%	4,00	24,00
prenájom jedálne 31.5.2019	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: 31.5. 2019
 BUJOVA I.