

3. 10. 2012

DF 101/2012

Faktúra FV 120466



Dodávateľ: **RE+MONT, s.r.o.**  
**Torysa 360**  
**08276 Torysa**  
**Slovenská republika**  
**Reštaurácia XXL, Kpt. Nálepku 4, 082 71**

IČO: 36443531 DIČ: 2020005515 IČ DPH: SK2020005515  
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 10050/P  
 Číslo povolenia na predaj SBL: 626331000071  
 Tel.: E-mail: re+mont@orangemail.sk  
 Fax: WWW: www.restauraciaxxl.sk

Účet: **0501383804/0900** VS: **120466**  
 IBAN: SK5309000000000501383804 KS: 0008  
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **29.09.2012** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **29.09.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **06.10.2012** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF120466 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00329771 DIČ: 2020717941 IČ DPH:  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

Poštová adresa:

**Obec Vyšný Slavkov**  
**č. 30**  
**05373 Brutovce**  
**Slovenská republika**

Sídlo firmy:  
 Obec Vyšný Slavkov  
 č. 30  
 05373 Brutovce  
 Slovenská republika

Fakturujeme Vám za poskytnuté stravovacie služby dňa 29.09.2012 :  
 raňajky, obed a večera v počte 50 osôb.

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	Zlava spolu [%]
1.	333	raňajky, obed a večera	50,000	ks	11,25	562,50 20	13,50	675,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	562,50	112,50	675,00
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade****675,00 EUR**

Slovom: Šesťstosedemdesiatpäť EUR

V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Faktúru vyhotovil: Richard Krížalkovič

Faktúru vytlačil: Richard Krížalkovič

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



**RE+MONT s.r.o.**  
 082 76 Torysa 360  
 IČO: 36443531  
 IČ DPH: SK2020005515  
 Prev: Jedaľen XXL, kpt. Nálepku 4, 082 71 LIPANY

Pečiatka a podpis