

# FAKTÚRA

(daňový doklad)

<b>DODAVATEĽ</b>		IČO : 36444081	Faktúra číslo	35 / 2012
<b>MXM spol. s r.o.</b>		DIČ : 2020004580	Druh dodávky	
083 01 Drienica 29		IČ DPH: SK 2020004580	Konštantný symbol	
OR – okr. SÚD – Prešov VL. 10098/P odd S.r.o.			OBJEDNÁVKA číslo	
Peňažný ústav : Slovenská Sporiteľňa	Číslo účtu	0501902168 / 0900	DODACÍ LIST číslo	
SABINOV				
Príjemca		<b>ODBERATEĽ</b>		
Konečný príjemca		<p style="text-align: center;"><i>27. 3. 2012</i></p> <p style="text-align: center;"><i>gh/2012</i></p> <p style="text-align: center;"><b>OBEC JAKUBOVANY</b> <b>083 01 JAKUBOVANY 24</b></p>		
Spôsob dopravy (komu)		IČO : 00327182	DIČ :	
		Dátum splatnosti	14 dní	
		Dátum vystavenia	10.03.2012	
		Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia	27.02.2012	

GRATULAC Prešov

Por. č.	1 Označenie dodávky (tovar-služby)	2 Množstvo	3 Jedn. množ.	4 Cena za jedn. bez DPH	5 Sadzba DPH %	6 DPH	2 x 4 Cena celkom bez DPH
---------	--	---------------	------------------	----------------------------	-------------------	----------	------------------------------

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za obed a občerstvenie v Horskom rekreačnom stredisku Drienica - Lysá, HOTEL JAVORNA dňa 27.02.2012 v dohodnutej sume 40,90 €.

K úhrade 40,90 €

*27. 3. 2012*

*27. 3. 2012*

*[Signature]*

*[Signature]*

slovom : štyridsať € 90/100  
cena dohodou

forma úhrady: prevodným príkazom

Pečiatka a podpis

**MXM spol. s r.o.**  
083 01 Drienica 29  
Slovensko / tel: 051/ 4891 200-2  
IČO 36444081 DIČ SK2020004580

Počet príloh

Cena celkom bez DPH	34,08 €
Celková DPH 20 %	6,82 €
Celková DPH 0%	
Celková fakturovaná suma	40,90 €