

Faktúra číslo: 1 480 008 593 31 07 2014

Variabilný symbol: 1 480 008 593  
 Číslo objednávky: 1 480 410 749  
 Číslo ext. dokladu:

*20491/14*

**VAŠA Slovensko, s. r. o.**  
 Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava  
 IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920  
 IČ DPH: SK2020 322 920  
 Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

Odborné miesto zákazníka: P020292  
**Obec Sučany**  
**Nám. SNP 31**  
 038 52 Sučany

Pobočka: Žilina, Horný Val 9/19

**Tatra banka:**

IBAN:

**VÚB:**

IBAN:

**SLSP:**

IBAN:

**ČSOB**

IBAN:

SWIFT (BIC)

TATRSKBX

SWIFT (BIC)

SUBASKBX

WIFT (BIC)

GiBASKBX

SWIFT (BIC)

CEKOSKBX

Sídlo zákazníka:

**Obec Sučany**

**Nám. SNP 31**

038 52 Sučany

IČO: 00316938, DIČ: 2020595016

IČ DPH:

Zmluva č.: 8001538 Číslo účtu:



Dátum vyhotovenia: 30.07.14

Dátum dodania: 30.07.14

Spôsob úhrady: K - BANKA

Dátum splatnosti: 06.08.14

**Fakturujeme za odobraté stravné lístky:**

Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
Stravný lístok 2014 á 4,00 €	2870026 - 2870857	832		4,00	0	3 328,00
Fixný poplatok 0% (zľava 100%)		1			20	
Dodávka kuriér - poplatok 7,9€ (zľava 100%)		1			20	
<b>Súčet lístkov v Ks: 832</b>						
				<b>Celkom EUR:</b>		3 328,00
				Čiastka DPH		0,00
				<b>Celkom EUR vrátane DPH:</b>		<b>3 328,00</b>
			<b>Z toho:</b>	Poplatky celkom:		107,74
Základ dane 0%	=	3 328,00	DPH 0%	=		-107,74
						0,00

*úhr. 4.8.2014 4174*

*MD 2171 3328,- / DAL 3211 3328,- 31.7.2014*

Vystavil: Anna Telekešová

tel. číslo:

Lístky prevzal

Číslo OP: .....

Telefón: + .....

Mobil: .....

##Nikdy nedosiahnete výrazný úspech, ak nie ste ochotní občas pracovať na hranici neúspechu. G.Adair