

FAKTÚRA č. Variabilný symbol

Dátum dodania **28.1. 2011**  
 Dátum vyhotovenia  
 Dátum splatnosti  
 Forma úhrady **BANK. PREVODOM**  
 Banka dodávateľa

Číslo účtu **042385627310900**

Objednávka číslo  
 Dodací list číslo

**Dodávateľ**  
 Obchodný názov: **BYSTRÍK, s. r. o.**  
 ul. Pavla Straussa 3 ①  
 949 11 Nitra  
 IČO: 36 617 261 DIČ: 2022213710  
 Sídlo:  
 Miesto podnikania:  
 IČO: IČ DPH: DIČ:  
 Registrácia:

**Odberateľ** **MIESTNA AKČNÁ SKUPINA**  
**MIKROREGIÓNNU TEPLICKA O.Z.**  
**M. P. ŠTEFÁNKA 4, T. TEPLICE 914 51**  
 IČO: IČ DPH: DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Fakturuujeme Vám:  
 za stravu a ubytovanie v dňoch  
 27.1. - 28.1. 2012 sumu 525€.  
 za prenájom školiacej miestnosti 105€.  
 spolu: 630€

Faktúru vystavil :

**BYSTRÍK, s. r. o.**  
 ul. Pavla Straussa 3 ①  
 949 11 Nitra  
 IČO: 36 617 261 DIČ: 2022213710  
 Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	<b>= 630€</b>

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene