17 -12- 2013 1320 13 /2013

FAKTÚRA

Dodávateľ:	Číslo: 43/2013 Typ faktúry : Objednávka č.: Dodací list č. :
OÁZA, n.o. **Široké 185** **082 37** IČO: 36167754 DIČ: 2021573818 Číslo účtu: 0504884284/0900 Peňažný ústav: SLSP Prešov	Odberateľ: **Obecný úrad** **082 37Široke** IČO: 00327832 DIČ:
Príjemca:	Dátum dodania: 12.12.2013 Dátum vystavenia: 15.12.2013 Dátum splatnosti: 20.12.2013 Forma úhrady: PP

Text:	Množstvo	Jednotka množstva	cena za jednotku bez DPH
Fakturujem Vám za stravu a občerstvenie zo dňa 12.12.2013 – Spoločné vianočne posedenie zamestnancov a poslancov Obecného úradu v Širokom V dohodnutej cene - viď priloha dodací list – je súčasťou faktúry.			
SPOLU			**318.30,- EUR**

NIE SME PLATCAMI DPH!

OÁZA n.o. Sociálne služby 082 37 ŠIROKÉ 185

Príloha. Dodací list

Faktúru vystavil: Tomašová M. Podpis a pečiatka:

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 17 -12- 2013
Podpis zodp. prac.:

OAZA Branisko

AKCIA 12.12.2013
Vianočné stretnutie zamestnancov a poslancov Obecného úradu v Širokom
Vyúčtovanie /EUR/ -dodací list

0.1 CINZANO S CITRONOM	20 x 1.00	20.00
Večera – bravčový platok, kuraci platok 150 gr		
. americké zemiaky		
Obloha zeleninová	20 x5.20	104.00
Kapustnica- 0.5l s chliebom	20 x1.80	36.00
Víno biele	3 x4.00	12.00
Víno červené	1x 4.20	4.20
Koláče	25x 0.80	20.00
Nealko Zlata studňa 0.5	23x.0.50	11.50
Nealko 1.5 l Zlata studňa	3x0.90	2,70
Káva cukor, smotana	10x0.90	9.00
Golden hruška 42 %	41x1.30	53.30
Golden slivka	22x1.30	28.60
Slané tyčinky, drobné koláčiky, crecry	1x8	8.00
Doprava	1x9	9.00
Spolu		318.30

Uvedený dodací list je súčasťou faktúry č. 43/2013

OÁZA n.o.
Sociálne služby
082 3 SIROKÉ 185