

Dovodateľ:

**Lengyel Attila Miratti reštaurant**  
**Attila Lengyel**  
**Petőfiho 104**  
**943 01 Štúrovo**  
 IČO: 11728698  
 DIČ: 1020428684  
 IČ DPH: SK1020428684

Prevádzkárneň

**Miratti reštaurant**  
**Sv.Štefana 2**  
**943 01 Štúrovo**

Variabilný symbol: 170100044

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00308960  
 DIČ: 2021074011  
 IČ DPH:

**Obec Kamenín**  
**943 57 Kamenín**

Banka: Ceskoslovenská obchodná banka, a.s.  
 SWIFT: CEKOSKBX  
 IBAN: SK8475000000004003641039  
 Číslo účtu: 4003641039 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 30.09.2017  
 Dátum splatnosti: 14.10.2017  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.09.2017

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
-------------------	------	------	-----	----------

Fakturuje Vam za poskytnuté služby a materiál (knedle, a špecie do hlavného jedla) počas akcie "Szurkematka Festival" dna 23.09.2017 v obci Kamenín sumu 350.-€

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
291,67,00	20%	58,33,00	350,00

Súčet	291,67	58,33	350,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>			<b>350,00</b>

Vystavil:

Attila Lengyel  
**MIRATTI**  
 Sv.Štefana 2, Štúrovo  
 IČO:11728698, IČ DPH:SK1020428684  
 C.č. - 3003/05/2512/FH

r.c.:660609/7025

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	291,67,00	20%	58,33,00	350,00

Prevzal:

Pečiatka :

# OBEC KAMENÍN

943 57

IČO: 00308960

DIČ: 2021074011

FAKTÚRA č. 170100044

170100044

0308

zo dňa:

00308960  
2021074011

Lei

DIČ/IČ DPH: .....

IČO: .....

Vybavuje .....

tel.: ..... fax: .....

✓ *Mokény* dňa *10.09.2017*

Dodávateľ  
*MIRATTI reštaurácia*  
*LEUGYEL ATILLA*  
*PETŐFIHO 104*  
*94301 Székely*

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
1	<i>SLUŽBY A MATERIÁL NA AKCIU</i>				<i>350,6</i>
	<i>"SZURKEMARHA" FESTIVÁL DUA</i>				
	<i>23.09.2017</i>				
	<i>VONČI KAMENÍN</i>				
					<i>350,6</i>

H	DPH	€ Celkom
a) počas akcie "Szurkemarha"		
0%		0,00
0%	0,00	0,00
0%	58,33,00	350,00
	58,33	350,00
		<b>350,00</b>

Ponuka zo dňa

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

J + K

Peňažný ústav odberateľa

Číslo účtu

**OBEC KAMENÍN**

943 57

IČO: 00308960

DIČ: 2021074011

Pečiatka a podpis objednávateľa

IGAZ 150

*Atilla Lengyel*  
**MIRATTI**  
Sófiana 2. Szűcs  
108, IČ DPH: SK1020428664  
2003/05/25/2/FH

r.c.: 660609/7025

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	291,67,00	20%	58,33,00	350,00

Prevzal:

Pečiatka: