

**Faktúra č. 5016035**

Dátum vystavenia faktúry:	28.7.2016
Dátum dodania tovaru služby:	14.7.2016
Splatnosť:	12.8.2016

**Dodávateľ:**

Zoltán Polgár Pohostinstvo u Zola  
Mariánska 563/2  
90042 Dunajská Lužná

IČO: 32832001

DIČ: 1029189480

IČ DPH: SK1029189480

Bankové spojenie: 11515608/0900

IBAN: SK4009000000000011515608

**Odberateľ:**

Matica slovenská  
P.Mudroňa 1  
036 01 Matrin

IČO: 00179027

DIČ: 2020603123

*15.8.2016*  
*[Signature]*

Fakturujem Vám na základe objednávky číslo 172/2015- FD:

**Obed:**

kofola 0,50 EUR x 37 ks = 18,50 EUR bez DPH

zemiaky 0,83 EUR x 37 ks = 30,71 EUR bez DPH

mäso 2,08 EUR x 37 ks = 76,96 EUR bez DPH

rožok 0,083 EUR x 37 ks = 3,071 EUR bez DPH

**Večera:**

mäso 2,92 EUR x 37 ks = 108,04 EUR bez DPH

Základ dane	237,28	EUR
DPH 20%	47,46	EUR
Celková suma s DPH	284,74	EUR

**Celkom k úhrade :** 284,74 EUR

Prevzal:

**Pohostinstvo u Zola**  
900 42 Dunajská Lužná 563  
IČO: 32 832 001 DIČ: 1029189480  
IČ DPH: SK1029189480