

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 37834240

DIČ: 2020171450
IČ DPH: SK2020171450**FAKTÚRA číslo****201200007**

Variabilný symbol : 201200007

Konštančný symbol : 0308

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

príspevková organizácia

Valová 1919/44

921 01 Piešťany

B.účet: 5222483004/5600

Dexia banka Slovensko a. s. (BIC:KOMASK2X)

Obch./živ. č.887/2001,Žo - 2001/16427/00002
register:

Odberateľ: IČO: 8310177249

DIČ:

KRŠÁK Róbert

Jachtárska 6

921 01 Piešťany

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

06.03.2012

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

21.02.2012

Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby)

21.02.2012

Fakturuje Vám podľa prílohy

Celkom k úhrade v EUR:**143.58**

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	119.65	23.93	143.58
		119.65	23.93	143.58

Vystavila : Ing. Michaela Svetlíková

*Michaela Svetlíková*