

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 37834240

DIČ: 2020171450
IČ DPH: SK2020171450

FAKTÚRA číslo **201200004**

Variabilný symbol : 201200004
Konštantný 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:

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Odberateľ: IČO: 566210 DIČ:

LEŽÁK Miroslav

Stromová 6
921 01 Piešťany

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti 20.02.2012
Forma úhrady PP
Dátum vystavenia faktúry 06.02.2012
Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 24.01.2012

Fakturujeme Vám podľa prílohy

Celkom k úhrade v EUR: 21.91

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	18.26	3.65	21.91
		18.26	3.65	21.91

Vystavila : Ing. Michaela Svetlíková



Michaela Svetlíková