

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 37834240

DIČ: 2020171450

IČ DPH: SK2020171450

SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

prispevková 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:

FAKTÚRA číslo**201300052**

Variabilný symbol : 201300052

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky : 035/2013

Odberateľ: IČO: 164615

DIČ: 2020829888

IČ DPH: SK2020829888

NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM

Námestie SNP 12

812 34 Bratislava

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

10.06.2013

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

27.05.2013

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

24.05.2013

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme práce s vysokozdvížnou plošinou s obsluhou.

Celkom k úhrade v EUR:**69.31**

	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
Rekapitulácia DPH v EUR:	20 %	57.76	11.55	69.31
		57.76	11.55	69.31

Vystavila : Ing. Michaela Svetlíková

SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY
prispevková organizácia
Valová ul.č.1919/44
921 39 Piešťany
-201-

