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

FAKTÚRA číslo **201200073**
Variabilný symbol : 201200073
Konštantný symbol : 0308
Číslo zmluvy :
Číslo objednávky :

Odberateľ: **IČO:** 41359551 **DIČ:** 1073552689
IČ DPH: SK1073552689

Miroslav Ohradka

Skalité č. 514
023 14 SKALITÉ

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti	28.08.2012
Forma úhrady	HT
Dátum vystavenia faktúry	28.08.2012
Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby)	28.08.2012

Fakturujeme Vám prenájom priestorov za účelom predaja tovaru, v dňoch 27.8.2012 a 28.8.2012.

Celkom k úhrade v EUR: **190.00**

Rekapitulácia DPH v EUR:

Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
0 %	190.00	0.00	190.00
	190.00	**0.00**	**190.00**

Vystavila : Ing. Michaela Svetlíková

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

© Datalock software