

57-1

# Faktúra

<p>Dodávateľ:</p> <p><b>Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia</b></p> <p><b>Miletičova 7</b></p> <p><b>821 08 Bratislava 2</b></p> <p>IČO: 00586421 IČ DPH: SK2020404133 DIČ: 2020404133</p> <p>Označenie registra: ŽR č. 102-11421, Obvodný úrad Bratislava</p> <p>Bankové spojenie: OTP Trnava Číslo účtu: <b>: 10426128/5200</b> IBAN: SK47 5200 0000 0000 1042 6128 SWIFT: OTPVSKBX</p>	<p>Číslo faktúry: <b>418160053</b></p> <p>Číslo objednávky:</p> <p>Konšt. symbol:</p> <p>IČO odberateľa: 00350052</p> <p>IČ DPH odberateľa:</p> <p>DIČ odberateľa:</p>
<p>Konečný príjemca:</p> <p>Miesto dodania: Slovenská republika Spôsob platby: Platba prevodom-14 dní</p> <p>Dodacia podmienka: Zákazka: Zmluva:</p>	<p>Odberateľ:</p> <p><b>Kalokagatia - Centrum voľného času v Trnave</b></p> <p><b>Strelecká 1</b></p> <p><b>917 01 Trnava</b></p>
	<p>Bankové spojenie: Číslo účtu: ( Odberateľ ) 1112438001/5600</p> <p>Dátum vyhotovenia: 02.12.2016 Dátum splatnosti: 16.12.2016 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.11.2016</p>

Na základe zmluvy o výpožičke Vám refakturuje spotrebu plynu za 10/2016

Por. EAN	Označenie	Množstvo Mj.	Cena/M.j.	Celkom bez DPH DPH
1	Plyn za 11/2016	1,00 ks	50,34000	50,34000 50,34

**Celkom k úhrade : 50,34EUR**  
Celkom k úhrade :

Ďakujeme za spoluprácu.

Faktúru prosím uhradte na č. účtu:10426128/5200!

č.t.02/502 31 159

Vyhotovil: Igor Kalafut

Saleziáni don Bosca  
Slovenská provincia  
Miletičova 7  
821 08 BRATISLAVA

<b>Kalokagatia - centrum voľného času</b>	
<b>Trnava, Strelecká č. 1</b>	
Dátum: 13.12.2016	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: