

Faktúra

| | |
|---|---|
| <p>Dodávateľ:</p> <p>Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia Miletičova 7 821 08 Bratislava 2</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: : 10426128/5200 IBAN: SK47 5200 0000 0000 1042 6128 SWIFT: OTPVSKBX</p> | <p>Číslo faktúry: 418160028 Číslo objednávky: Konšt. symbol: IČO odberateľa: 00350052 IČ DPH odberateľa: DIČ odberateľa:</p> |
| <p>Konečný prijemca:</p> <p>Miesto dodania: Slovenská republika Spôsob platby: Platba prevodom-14 dní Dodacia podmienka: Zákazka: Zmluva:</p> | <p>Odberateľ:</p> <p>Kalokagatia - Centrum voľného času v Trnave</p> <p>Strelecká 1 917 01 Trnava</p> <p>Bankové spojenie: Číslo účtu: (Odberateľ) 1112438001/5600 Dátum vyhotovenia: 06.07.2016 Dátum splatnosti: 20.07.2016 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2016</p> |

Na základe zmluvy o výpožičke Vám refakturuje spotrebu plynu za 6/2016

| Por. | EAN | Označenie | Množstvo | Mj. | Cena/M.j. | Celkom bez DPH | DPH |
|------|-----|-----------------------|----------|-----|-----------|----------------|-------|
| 1 | | Plyn za 6 mesiac 2016 | 1,00 | ks | 50,34000 | 50,34000 | 50,34 |

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


Ďakujeme za spoluprácu.

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

č.t.02/502 31 159

Vyhotovil: Igor Kalafut

Saleziáni don Bosca
 Slovenská provincia
 Miletičova 7
 821 08 BRATISLAVA



| | |
|---|--------------|
| Kalokagatia - centrum voľného času | |
| Trnava, Strelecká č. 1 | |
| Dátum: | 12. 7. 2016 |
| Podacie číslo: | Číslo spisu: |
| Prílohy/listy: | Vybavuje: |