

FAKTÚRA č. 3/2012

Dátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia platby)
Dátum vystavenia / odoslania: **3.12.2012**

Dátum splatnosti: **10.12.2012**

Forma úhrady: **PREVOD. PŘIKAZOM**

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa: **SLOVENSKÁ SPORITELNA
KOLÁROVO
č.ú. 0212368472/0900**

IČO dodávateľa: **42049695**

DIČ/IČ DPH dodávateľa: **2022301974**

Objednávka číslo:
Dodací list číslo:

Dodávateľ: **ALMA-ART**
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
946 03 Kolárovo
IČO: 420 49 695

Odberateľ: **MESTSKÉ KULTÚRNE
STREDISKO
KOSTOLNĚ NAM. 4
946 03 KOLÁROVO**

ICO: **00513474** DIČ: **2021030726**
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTURUJEM VAM REŽIJNÉ NAKLADY ZA DIVADELNÉ PREDSTAVENIE TRAMPOTY TROCH PRASIATOK - 2 predst.
V CELKOVEJ DOHODNUTEJ SUME = 1000.- Eur
(slovom: jedentisíc eur)

Mestské kultúrne stredisko Kolárovo
Dátum: **3.12.2012**
Kov. k. 30.12.12

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane			230
DPH %	BEZ DANE	BEZ DANE	BEZ DANE

bez dane celkom: **1000.- €**

DPH celkom: **1.000.- €**

CELKOVÁ fakturovaná suma: = 1.000.- EUR

NIE SME PLATITEĽOM DPH!

Pečiatka a podpis

ALMA-ART
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
946 03 Kolárovo
IČO: 420 49 695