

FAKTÚRA č. 072014

Dátum dodania tovaru / služby: 17.10.2014
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 17.10.2014

Dátum splatnosti: 17.10.2014

Forma úhrady: hotovosť

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: OPA BANKA 846866015200

IČO dodávateľa: 47526981

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1044639596

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: Mgr. Tibor Halasi

Petöfihö 938/104
943 01 Štúrovo
IČO: 47 526 921
DIČ: 1044639596

Odberateľ:

MĚSTSKÉ KULTURNÉ STREDKO
Kostolné nám. 4
945 08 KOLÁROVO
IČO: 613474
DIČ: 2011030726

ICO: 513474

DIČ: 2011030726
IČ DPH

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

Fakturujem Vám za sprostredkovanie rozprávkov. predstavenia "Nils Holgersson" uskutočnené dňa 17.10.2014 v MŠKS Kolárovo.

Fakturovaná cena predstavenia: 400,- €
Celková cena predstavenia 600,- €. Ako záloha bola vyplatená čiastka vo výške 200,- €

NIE SOM PLATCOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane	
MŠKS KULTURNÉ STREDKO V KOLÁROVE	
%	
BEZ DANE	DAN
Dátum: 17.10.2014	
Podpis číslo: 172	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

bez dane celkom: 400,-

DPH celkom: -

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

400,- EUR

T. Halasi