

INVOICE

AN7L-B 730912

Issuer of the Invoice (Name and Address): (A számlakibocsátó neve, címe) DREAMPOWER RENDEZVÉNYTECHNIKA KFT 9027 Győr, Almafa u. 13. Adószám: 22909873-2-08 Banksz.sz.: 58600300-11191113		Buyer (Name and Address): (A vevő neve, címe) MESTSEK KULTÚRAI SZERKÖZ Kóstolné nám. 4 946 08 KOLÁROVO IČO: 513474 DIČ: 2021030726		No. of Invoice: (Számja száma)
TIN: (Adóazonosító szám) Any partial matches: (Közösségi adószám) 22909873		TIN: (Adóazonosító szám) Any partial matches: (Közösségi adószám)		

No. of Order: (A rendelés száma) 04/2011	Payment: (A fizetés módja) ÁTUTALÁS	Date of delivery: (A teljesítés kelte) 2011.08.12.-14.	Date of Invoice: (A számla kelte) 2011.08.14.	Deadline of payment: (A fizetés kelte) 2011.08.24.	Currency: (Devizanem) HUF
--	---	--	---	--	---

Observation:
 (Egyéb adatok) **IBAN: HU 54 58 600300 11191113 00000000**
SWIFT: TAKBHUHB
Bank címe: 9022 GYŐR, ÁRPAÓ U. 93. (DUNATAKAREK)

Name of product (service), statistical code No., VAT rate (%) (A termék / szolgáltatás megnevezése, besorolási száma, ÁFA-kulcsa)	Unit of measure (Menny. egys.)	Quantity (Mennyiség)	Unit price (Egységár)	Value (Érték)
Színházi technikai szolgáltatás	ALK.	1	1974000	1974000
ELŐLEG SZÁMLA (AN7L-B 393565) VTSZ/SZJ 9002 Átutalva: 2011.03.24.			- 1000000	- 1000000
Teljesítés maradvány összeg			974000	974000

Mestseké kulturális központja v. Kolárovo	
Dátum: 14.8.2011	
Priloge číslo:	Číslo seznamu:
Prilohy/listy:	Vybojuje:

A számlát elvettem

MESTSEK KULTÚRAI SZERKÖZ
 Kóstolné nám. 4
 946 08 KOLÁROVO
 IČO: 513474
 DIČ: 2021030726

DREAMPOWER
 RENDEZVÉNYTECHNIKA KFT
 9027 Győr, Almafa u. 13.
 Adószám: 22909873-2-08
 Banksz.sz.: 58600300-11191113

1 The end of invoice's items summarize.
 (A számlatételeket a felsorolás után is összegezni kell.)