

INVOICE

AN7L-B 730914

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 TIN: (Adóazonosító szám) Any partial matches: (Közösségi adószám) HU 22909873		Buyer (Name and Address): (A vevő neve, címe) MESTSKE KULTURNE STREDISKO Kostolné nám. 4 946 03 KOLÁROVO TIN: (Adóazonosító szám) ICO: 513474 Any partial matches: (Közösségi adószám) DIC: 2021030726		No. of Invoice: (Számla száma)
---	--	---	--	--

No. of Order: (A rendelés száma)	Payment: (A fizetés módja) ATUTALAS	Date of delivery: (A teljesítés kelte) 2012.08.10-12.	Date of Invoice: (A számla kelte) 2012.01.12.	Deadline of payment: (A fizetés kelte) 2012.02.10.	Currency: (Devizanem)
--	---	---	---	--	---------------------------------

Observation:
 (Egyéb adatok) **IBAN: HU 54 58600300 11191113 00000000**
SWIFT: TAKBHUHB
BANK CIME: 9022 GYŐR, A'RPA'D U. 93. (DUNA TAKARÉK)

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)
--	-----------------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------

Színpadtechnikai szolgáltatás Elsőleg szerződés szerint 0% áfa	ALK.	1.	1.500.000,-	1500.000,-
				1.500.000,- 1500.000,-
				azaz egymillióöttszáz ezer forint

Mestské kultúrne stredisko v Kolárove	
Dátum: 16.1.2012	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

MESTSKE KULTURNE STREDISKO
 Kostolné nám. 4
 946 03 KOLÁROVO
 ICO: 513474
 DIC: 2021030726

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

Fülf Jabor

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