

FAKTÚRA č. 12018

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum vystavenia : 29.6.2018
Dátum dodania: 15.6.2018
Dátum splatnosti: 14.7.2018
Forma úhrady : prevodný príkaz

Číslo účtu :
SK06 6500 0000 0000 2052 7192

Objednávka číslo 20180612
Dodací list číslo 12018

DODÁVATEL :

FS Zámčan
Zelená alej 11
940 01 Nové Zámky

IČO: 42211131 DIČ: IČ DPH:

ODBERATEL :

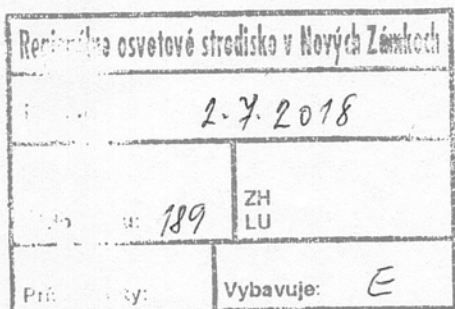
Regionálne osvetové stredisko
SNP 32
940 62 Nové Zámky

IČO: 36102717 DIČ: 2021450541 IČ DPH:

Por. číslo	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
------------	--------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	------------------

Fakturujeme Vám:
- kultúrne vystúpenie na podujatie „AMFO 2018“ v priestoroch
Vunar product, a.s., v Nových Zámkoch

90,00



Nie sme platcami DPH.

Suma bez DPH spolu:	90,00 €
Daň s pridanej hodnoty %	--
Celková fakturovaná suma	90,00 €

Faktúru vystavil: _____
Poc a pečiatka