FAKTÚRA

Číslo: OF 08/2014

Dodávateľ:

Slovenský Červený kríž,
územný spolok

Žerotínova bašta 1
940 01 Nové Zámky

IČO: **00415 995** **DIČ: 2021060965**

Zmluva/ Objednávka: 22.8.2014 Dodací list:

Odberateľ: **Regionálne osvetové stredisko**

SNP 21
940 62 Nové Zámky

IČO: 36102717 DIČ: 2021450541

Var.sym.: 082014 Konšt.sym.: 0308
Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: 2738-172 Kód banky: 0200
IBAN: **SK64 0200 0000 0000 0273 8172** BIC: **SUBASKBX**

Deň vyhotovenia: 27.8.2014

Deň splatnosti: 10.09.2014
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz : PP

Faktúrujeme Vám školenie Prvej pomoci pre Vašich zamestnancov,
ktorý sa konal dňa 27.8.2014 vo Vašich priestoroch .

Celkom: 40,-- €

Celkom k úhrade: **40,-- €**
Slovami: **štyridsať EUR**
Nie sme platcami DPH

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:
Danica Mikušová