
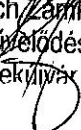


Dodávateľ: Regionálne osvetové stredisko SNP 32 94062 Nové Zámky IČO: 36102717 DIČ: 2021450541 Bank.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 7000311388 / 8180 Telefón: 035/6420 265 Fax: 035/6420 265 E-mail: rosnz@rosnz.sk z	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2121014 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Odberateľ: Medical Products, s. r. o. Múzejná 8 92901 Dunajská Streda IČO: 46199136 DIČ: 2023280061 IČ DPH: SK Dátum splatnosti: 28.6.2012 Dátum vyhotovenia: 27.6.2012 Dátum dodania: 27.6.2012								
Fakturuje Vám za prenájom priestorov v dňoch 27.-28.6.2012									
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="156 685 470 750">Č. Názov tovaru alebo služby</th> <th data-bbox="470 685 710 750">Množstvo MJ</th> <th data-bbox="710 685 1212 750">Jed.cena</th> <th data-bbox="1212 685 1460 750">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="156 756 470 793">1. prenájom</td> <td data-bbox="470 756 710 793">1,000</td> <td data-bbox="710 756 1212 793">182,000000</td> <td data-bbox="1212 756 1460 793">182,00</td> </tr> </tbody> </table>		Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1. prenájom	1,000	182,000000	182,00
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu						
1. prenájom	1,000	182,000000	182,00						
Obnos slovom : jedenstoosemdesiatdva €	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="981 907 1300 944">Celková suma:</td> <td data-bbox="1300 907 1460 944">182,00 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1029 944 1300 980">K úhrade :</td> <td data-bbox="1300 944 1460 980">182,00 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	182,00 €	K úhrade :	182,00 €				
Celková suma:	182,00 €								
K úhrade :	182,00 €								
Faktúru vyhotovil: Rapavá Anetta 	Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch Regionális Művelődési Központ Ersekülvár 								
Nie sme platcami DPH									