

FAKTÚRA

Dodávateľ: **SVETLA NAD RAMPAMI, VE**
Obchodný názov: **Mickiewiczova 2**
Sídlo: **811 07 BRATISLAVA**
Miesto podnikania: **811 07 BRATISLAVA**
ICO: **421 91 890** DIČ/VČ DPH: **2022062875**

Číslo účtu: **262 3226064 / 100**

Objednávka číslo
Dodací list číslo

Dodávateľ je registrovaný v Zvráťenském registri na str. 5: _____, spis. č.: _____, zo dňa _____

Fakturuujeme Vam na základe zmluvy 90%
nej tržby 4 438,- EUR, za predané množ.
predmetom: Ryba v trojke, dňa 25. 02. 2011
Trebisov, nasledovne:
Ryba v trojke 9 1 x 3994,- EUR
Nie sme pláťoi DPH.

Celková cena EUR bez DPH:
Celková DPH v EUR:
Zaokrúhlenie:
Celkom EUR s DPH:

Vystavil: **Kochan M.**
Mestské kultúrne stredisko
Právnická osoba KONTROLA prijímateľom
Nerokované finančné operácie je v zriaďovateľskej zmluve
a právny predpisami
15. 2. 11
Podpis: [signature]
Právna osoba je v zriaďovateľskej zmluve o vzájomných
obtiažnosti.

SVETLA NAD RAMPAMI
občianske združenie
Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
ICO 421 71 890

PRÍJMOVÝ
pokladničný doklad č. _____
25.02.2011

Prijaté (od) **MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO**
ul. M. R. Štefánika 53
075 01 TREBISOV
ICO: 188549 DIČ: 2020740973

bez DPH EUR _____ % EUR _____ cent

oslobodené od DPH EUR _____ cent

Spolu slovom **TRINÁDEŇAŤ OTODEŇAŤ DEŇAŤ STRAJ**
Spolu EUR **3994** cent **40**

Účtovací predpis

Dal - účet	SUMA

Účel: **DI. PREDT. RUSA**
SVETLA NAD RAMPAMI
Zaúčtované v deníku
pod poradovým číslom: _____
Whotovil: _____