



21-01-2011

Fa č. 120

FAKTÚRA Č.: 180140251592

Zmluvný účet: 6500003555

Detský domov Košice, Hurbanova 42
Hurbanova 42
040 01 KOŠICE 1

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

Odberateľ

Zákaznícke číslo: 5100002889
Platiteľ: Detský domov Košice,
Hurbanova 42
Hurbanova 42
040 01 Košice - Sever
IČO: 00610798
DIČ:
IČ DPH:

Konštantný symbol: 0308

Dátum dodania: 12.1.2011

Dátum vyhotovenia: 12.1.2011
Deň odoslania: 12.1.2011

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 1/11 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4200034055	12.1.2011	20%	4 343,33	868,67	5 212,00
Suma:			4 343,33	868,67	5 212,00
Faktúra celkom:					5 212,00

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie