

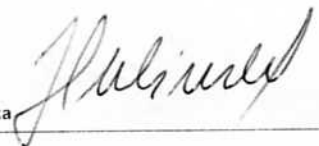
<u>Platiteľ</u> Bc. Eva Hlubínková		Faktúra č.	2011/02/02
Budilova 2385/4 180 00 Praha SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 76216918 DIČ : 6457090167		Dodací list č.	
Vystavil		Dmov pri Kríži Pri Kríži 26 841 02 Bratislava	
Odberteľ			
Dmov pri Kríži Pri Kríži 26 841 02 Bratislava		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO : 00641405 DIČ : 2020919285		01.02.2011	01.02.2011
		Dátum splatnosti	08.02.2011
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0308
		Banka	CSOB
		Pobočka	Praha Thamova
		Číslo účtu	234819975/0300
		SWIFT	
		IBAN	CZ40 0300 0000 0002 3481 9975
		Dod. a plat. podm.	

Fakturujeme Vám za upratovanie prevádzkových priestorov

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturujeme Vám za upratovanie prevádzkových priestorov za mesiac 1/2011	1,00		850,00	850,00

Spolu: 850,00
Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	850,00

Podpis a pečiatka 

EVA HLUBÍNÁKOVÁ
BUDILOVA 2385/ 4
PRAHA 180 00, ČR
IČO: 76 216 918

Zapl.
2.3.

PRI KRIŽI
28. 2. 2011
59
Pril.
Ing. Rydkehauser