

Dodávateľ Bc. Eva Hlubínaková Budilova 2385/4 180 00 Praha SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 76216918 DIČ : 6457090167		Faktúra č. 2011/01/01																																	
Vystavil 1.2.2011 32		Objednávka č. Dodací list č.																																	
Odberteľ Dmov pri Kríži Pri Kríži 26 841 02 Bratislava IČO : 00641405 DIČ : 2020919285		Dmov pri Kríži Pri Kríži 26 841 02 Bratislava																																	
		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>01.02.2011</td> <td>31.01.2011</td> <td>08.02.2011</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">CSOB</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Praha Thomova</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">234819975/0300</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">CZ40 0300 0000 0002 3481 9975</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	01.02.2011	31.01.2011	08.02.2011	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0308		Banka	CSOB		Pobočka	Praha Thomova		Číslo účtu	234819975/0300		SWIFT			IBAN	CZ40 0300 0000 0002 3481 9975		Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																	
01.02.2011	31.01.2011	08.02.2011																																	
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																		
Spôsob dopravy																																			
Konštantný symbol	0308																																		
Banka	CSOB																																		
Pobočka	Praha Thomova																																		
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 1/2011.	1,00		850,00	850,00

Spolu: 850,00
Centové vyrovnanie: 0,00

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

Podpis a pečiatka

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

Podpis
2.2.2011

2.2.2011