

FP 2010/01, príloha 2203
2011

FAKTÚRA

Dodávateľ Pezinské kultúrne centrum
Holubyho 42
902 01 Pezinok
Slovenská republika

Číslo faktúry 20100004VFA
Organizačná jednotka Prevádzka
Mena EUR
Strana 1 **Počet strán** 1

Odberateľ

TV PEZINOK, s.r.o.
Holubyho 42
902 01 Pezinok
Slovensko

IČO 42129168
DIČ 2022517893

Konto 189695167/0900
Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN SK31 09000000000189695167
BIC GIBA SK BX

IČO 35726032
Konštantný symbol 0308

Dátum vystavenia 21.3.2011
Dátum dodania/úhrady 21.3.2011
Dátum splatnosti 4.4.2011
Forma úhrady Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2010 podľa prílohy k faktúre:

Náklady spolu: 1236,38 €
Zložená záloha: 796,68 €
rozdiel: 439,70 €

Názov položky	DPH	Množstvo	M.j.	Jednotková cena	Cena spolu
1 Vyúčtovanie prev.nákladov r. 2010	0 %	1		439,70	439,70
Suma množstvo		1		Suma bez DPH	439,70

Spolu 439,70
Uhradená záloha 0,00
K úhrade [EUR] 439,70

PEZINSKÉ ③
KULTÚRNE CENTRUM
902 01 PEZINOK, Holubyho 42

Faktúru vystavil

Petra Kollárová

Pečiatka a podpis

TV PEZINOK, s.r.o.
HOLUBYHO 42
902 01 PEZINOK