

FP2011/044, prísla 25032011

Faktúra

Dodávateľ IČO: 30778743 IČDPH: SK2020846091 DIČ: 2020846091 Číslo 111300055
 reg. MV SR č.spisu VVS/1-900/90-5827, oprávnenie MK SR č.1/2007

Ochranné združenie interpretov Slovenska
 Tomášikova 5/A
 821 01 Bratislava

Konšt.symbol 0008

Peň.ústav UniCreditBank

Odberateľ IČO 35726032
 DIČ 2020203647
 IČDPH SK2020203647

Číslo účtu 6601351006/1111

SWIFT
 IBAN SK1711110000006601351006

TV Pezinok s.r.o.
 Holubyho 42
 902 01 Pezinok

Deň splatnosti 31.03.2011
 Deň dodania 31.03.2011
 Deň vyhotovenia 17.03.2011
 Forma úhrady Príkaz k úhrade

Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy zo dňa 16.12.2002
 za I. štvrťrok 2011

Popis položky	Množstvo	DPH%	Cena/mj	Spolu
---------------	----------	------	---------	-------

			celkom bez DPH	49,79
		20% DPH z	49,79	9,96

			celkom k úhrade EUR	59,75 =====
--	--	--	---------------------	----------------

.....
 Pečiatka a podpis dodávateľa

Vystavil: Grunerová 02/43295946

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