

FAKTÚRA č.**F-18/11**Dátum vyhotovenia: **16.4.2011**Dátum splatnosti: **do 14 dní**

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: **PP**

Dátum dodania:

Banka dodávateľa: **TATRA BANKA**Číslo účtu: **2623041844 - 1100**Objednávka číslo: **TIK/5/2011**

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO **33827461** DIČ/IČ DPH **1024998502**

Odberateľ:

ISTRA CENTRUM**Turistická informačná kancelária
DNU****Schujská 49, P.O. BOX 33, Bratislava**IČO **30810493** DIČ/IČ DPH: **2020908208**

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. spis. č. zo dňa

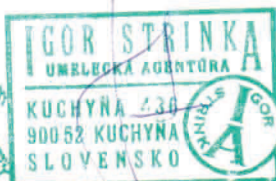
Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	-------------------

Fakturujem Vám za dve predstavenia detského divadla Dunajka v rámci podujatia Samare hry dňa 16.4.2011.

Overujem správnosť

faktury

18.4.2011 zložená



Vystavil:

Pečiatka a podpis

FD-60/11

637004

Počet príloh

518400/321/221

J+K

Konverzný kurz: **30,1260**Celkom EUR: **-200 €**

nie som platcom DPH

Celková cena bez DPH Sk:

Celková DPH Sk:

Haliarové vyrovnanie:

Celkom Sk:

IGAZ 251