

7.2.2011 - h. Poldova -
 -žadám vrátiť 2-mesačnú lehotu
 fakturácie služieb
 Oľga

Dodávateľ : cool media, s. r. o. Jána Smreka 12 841 07 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44758448 DIČ: 2022826619 IČ DPH: Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 58417/B Banka : Tatra banka, a.s. SWIFT : TATR SK BX Číslo účtu : 2623176482/1100 IBAN : Faktúru vyhotovil : Donauer Denis	Faktúra číslo : 20100017 Objednávka číslo : Dodací list číslo :		
	Istra Centrum Hradištná 43 841 07 Bratislava		
Odberateľ : Istra Centrum Hradištná 43 841 07 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30810493 DIČ: 2020908208 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
	15.01.2011	31.12.2010	29.01.2011
	Forma úhrady : Prevodný príkaz		
	Spôsob dopravy :		
	Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :			

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1		Vkladanie údajov (01.11.2010 - 31.12.2010) pre Istra Centrum - Turistickú informačnú kanceláriu Devínska Nová Ves na stránku www.tikdnv.sk		1,00	ks	33,19	33,19

Dodávateľ nie je plateľom DPH.	
Celková suma	33,19
Celková fakturovaná suma: EUR	33,19

cool media, s. r. o.

Podpis a pečiatka : **Jána Smreka 12, 841 07 Bratislava**
IČO: 44 758 448, DIČ: 2022826619
www.coolmedia.sk, info@coolmedia.sk

7.2.2011
 Overujem správnosť faktúry.
 Zuzana

≤ 2-mesačnú lehotu fakturácie služby. Naposledy fakturovaná a uhradená za obdobia 9,10/2010 dňa 6.12.2010 faktúrou FD-213/2010 VS 20100014. (Oľga)

- 8 -02- 2011

FD-10/11 326389 / 321/221 / Oľga
 637004

min. rdc