

došla 15.2.2011

FDS - 20/2011

GCM

Peter Bukovský

FAKTÚRA č.

1102090002

Dodávateľ:		Odberateľ:	
Peter Bukovský Nádražná 898/44 958 01 Partizánske		Centrum hudby Bratislava - Staré Mesto Zichyho palác, Ventúrska 9 811 01 Bratislava	
Tatra banka, a.s. TATRSKBX 262 976 3098 / 1100		Bankové spojenie BIC (SWIFT) Číslo účtu IBAN	
43 619 312 1074600318		IČO IČ DPH (DIČ)	
		00603147 2020804170	

Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2011

Dátum dodania služby: 31.1.2011

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 14.2.2011

Faktúrujeme Vám:			
por.číslo	názov tovaru (služby)	množstvo	Suma
1.	Práce na výrobe HTML & CSS šablón – Portál pre Galériu Cypriána Majerníka – 1.časť	1x	150,- EU

Celkom k úhrade: 150,- EU

Vystavil: Peter Bukovský / živnostník

p.bukovsky@mynet.sk

Mobil: 0908 745 712

Nie som platca DPH

Položka knihy došlých faktúr.....

Číslo objednávky, zmluvy a pod.....

Prebežnú finančnú kontrolu vykonal dňa.....

Zsúčtovať na.....

Prebežnú finančnú kontrolu vykonal dňa.....

Cena je stanovená dohodou podľa vyhl. č. 526/90 Zb.

V prípade oneskorenia úhrady účtujeme úrok z omeškania vo výške 0,5 % fakturovanej čiastky za deň.