

B/1612/11

RR 22 568 461 5 SK



FAKTÚRA – daňový doklad

Dodávateľ: Modrý anjel / tím krízovej intervencie n.o. Po Hôrkou 1 010 01 Žilina Slovensko Peňažný ústav: Volksbank a.s. SWIFT: LUBA SK BX Číslo účtu: 4150026407/3100 IČO: 37983415	Faktúra číslo 21/10/11	
	Druh dodávky osobne	
	Konštantný symbol	
Nie sme plátcom DPH		
Odberateľ: BSK - ÚRAD BSK, SABINOVSKA' 16, P.O. BOX 106, 820 05 BRATISLAVA		
Spôsob dopravy: osobne Miesto určenia:	Deň vystavenia faktúry: 21.10.2011 Dátum splatnosti: 04.11.2011 Forma úhrady: prevodom	
Fakturujeme Vám služby krízovej intervencie v obci Píla v čase od 8.6.2011 do 18.6.2011 počas mimoriadnej situácie súvisiacej s povodňami v Malých Karpatoch. Spolu sumu..... 3 882,99 EUR (slovom tritisícosemstoosedesiatdva + 0,99) s DPH.		
Faktúru vystavil: Jana Mózešová Podpis a pečiatka:	Celková cena bez DPH: 3 882,99 EUR Celková DPH: 0,- EUR Celková faktúrovaná suma: 3 882,99 EUR	

MO
TÍM KRÍZOVE
Pod Hôrku
IČO: 379 83 415

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
820 05 BRATISLAVA 25, SABINOVSÁ 16, P.O.BOX 106

DOŠLO	24. 10. 2011	RZ:
DŇA:		ZH:
		LU:
Ev. č. záznamu:		
Č. spisu:		
Prílohy:	Vybavuje:	