

Faktúra

311897/11

DODÁVATEĽ Gymnastické centrum Wolkrová 47 Bratislava 85101 Slovenská republika Dodávateľ - nieje platcom DPH IČO: 4225403 DIČ : 2023311807 V registri: Ministerstvo vnútra SR VVS/1-900/90-37962 Číslo účtu : 5013608990/0900 Peňažný ústav: SLSP a.s. Pezinok SWIFT-BIC: IBAN : Vystavil: Tibor Letko Telefón: 0903413040 Email:	Objednávka 852/11/EO	Spôsob dodávky	Číslo faktúry 201109 Variabilný symbol
	Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16, P.O.BOX 106 820 05 Bratislava tel: fax: email: Bankové spojenie : 8225984/5200 SWIFT-BIC: Číslo účtu (IBAN): IČO: 36063606 DIČ: 2 021 608 369 IČ DPH:		
Dátum vystavenia 5.12.2011		Dátum daň. povinnosti 05.12.2011.	splatnosť 19.12.2011.
Forma úhrady		Prevod na účet	
Spôsob dopravy		Dodávateľ	
Konštant. symbol		0308	
Podmienky dodávky			
* 1% za každý deň omeškania splatnosti.			

Kód	Popis tovaru	KS	Cena za jednotku	Spolu
-----	--------------	----	------------------	-------

Faktúrujeme Vám umiestnenie baneru BSK a loga BSK

na gymnastickom náradí v priestoroch Gymnastického centra

	v termíne od 20.10.2011. do 20.12.2011.	1	1 800,00 €	1 800,00 €
	Zálohové plnenie			

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

820 05 BRATISLAVA 25, SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106

DOŠLO - 6. 12. 2011

DOŠLO DŇA:

Ev. č. zaznamu:

Č. spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Celkom

Gymnastické centrum
 Wolkrová 47
 851 01 Bratislava
 IČO: 42254302 DIČ: 2023311807

1 800,00 €

CELKOM SUMA NA ÚHRADU :

1 800,00 €

PEČIATKA A PODPIS