

FD4-25/2012

FAKTÚRA Dodávateľ: IČO: 32817371 DIČ: 1023079090 Katarína Aulitisová Divadelná agentúra PIKI Obrancov mieru 18, 902 01 PEZINOK Peňažný ústav : Všeobecná úverová banka,a.s. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava Číslo účtu: 673 140 112/0200		Faktúra č: 30 /2012 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Odberateľ: Centrum divadla, literatúry a vzdelávania Školská 14 811 07 Bratislava IČO: 00603147 DIČ: 2020804170	
Príjemca: Centrum divadla, literatúry a vzdelávania Školská 14 811 07 Bratislava Konečný príjemca: Centrum divadla, literatúry a vzdelávania Školská 14 811 07 Bratislava		Dátum splatnosti: 23.7.2012 Forma úhrady: pp Dátum vyhotovenia: 9.7.2012 Dátum odoslania: 9.7.2012 Vznik daňovej povinnosti: 9.7.2012	
Spôsob dopravy: Miesto určenia:			
Na základe vašej objednávky č.83/2012 zo dňa 30.5. 2012 Vám fakturujeme 250,-€ (dvestopäťdesiat eur) za divadelné predstavenie Rozkrávka, odohrané dňa 9.7.2012 o 10,00 v Medickéj záhrade v Bratislave.			
Pečiatka a podpis:		Celková cena bez DPH: Celková DPH: Celková fakturovaná suma: 250,-€	
Katarína Aulitisová divadelná agentúra Obrancov mieru 18 902 01 Pezinok			
Dodávateľ je zapísaný v Živnostenskom registri pod ev. č. A/378/1992			
Faktúru vystavil: Aulitisová			
Telefón-fax: 033/6411033			
mobil: 0905976124, 0911 976 124			
e-mail: piki@rsb.sk			

JOBUČENÉ 137.