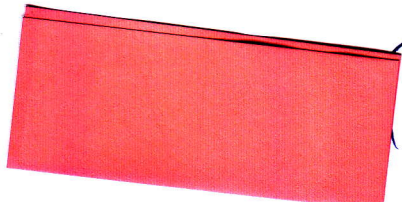


191/14

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO : 35332671 DIČ : 1020149097 IČDPH:SK1020149097 Reg. č. 3938/98 Ondrej Halenkovič-HARATEL Vrútocká 30 821 04 Bratislava Peňažný ústav: TATRA BANKA A.S. Číslo účtu: 2623340393 / 1100	Faktúra číslo 22/2014 Konštantný symbol 0308 Objednávka č.: 38/2014
---	---

Odberateľ IČO: 605808 DIČ: 2020848302 IČ DPH: SK2020848302 KONZERVATÓRIUM Tolstého 11 811 06 Bratislava	Deň splatnosti 6.07.2014 Deň vystavenia faktúry 30.06.2014 Deň odoslania faktúry 30.06.2014 Datum vzniku daňovej povinnosti 30.06.2014
--	--

Typ	Názov	Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom
Faktúrujem Vám na základe objednávky opravy dom. pobočky č.101.				
				
Celková suma bez 20 % DPH				37,00,-
20 % DPH				47,40,-
Celková suma s 20 % DPH				44,40,-EUR
Vybavuje: Ondrej Halenkovič				