23/16

FAKTÚRA

Dodávateľ: **Plynotemp** IČO: 17369509 **Miroslav Horváth** DIČ: 1025529912 **Budatínska 5** Žo A-4271/92 vydal OU BA V **851 05 Bratislava** Tel/Fax: 55574829 Mobil: 0905614218 E-mail: plynotemphorvath@orangemail.sk **IBAN: SK6402000000001091148012** **BIC: SUBASKBX** **Peňažný ústav 0200** **číslo účtu** **1091148012**	Číslo faktúry:	**116**
	Druh dodávky:	
	Konštantný symbol:	0308
	HZ-objednávka číslo:	

Príjemca: Prevádzka: **Tolstého**	**Konzervatórium** **Tolstého 11** **811 06 Bratislava**		
Konečný príjemca:	IČO: 605808	IČ DPH:	2020848302
Spôsob dopravy	Deň splatnosti		**04.02.2016**
	Forma úhrady		P.P.
	Deň vystavenia faktúry		21.01.2016
Miesto určenia	Deň odoslania faktúry		21.01.2016
	Deň uskutočnenia zdaň. plnenia		21.01.2016

Fakturujeme Vám za vykonané práce podľa priloženého zákazkového listu

PLYNOTEMP
Miroslav Horváth
Budatínska 5, 851 05 Bratislava
☎ 0905 614 218

Spolu	60.00 €
DPH	Neplatca
Celková fakturovaná suma	**60.00 €**

Pečiatka a podpis: