

Faktúra číslo: 3/2011

Daňový doklad:

Dátum zdaniteľného plnenia: 27.1.2011

Dátum vystavenia: 28.1.2011

Dátum splatnosti: 11.2.2011

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa: Dexia banka a.s.

Číslo účtu: **5216307004/5600**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: **Mestská knižnica mesta Piešťany**

Obchodný názov: **Mestská knižnica mesta Piešťany**

Sídlo: **Školská 19**

Miesto podnikania: **921 01 Piešťany**

IČO:182885

DIČO:2020530809

Odberateľ:

Ivan Klúčovský

Scherera 16

921 01 Piešťany

IČO :36986232

DIČO: 1041147492

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	€ spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	------------------	------------------

Fakturujeme Vám na základe objednávky zo dňa 27.1.2011

reklamné predmety 240 ks á 0,60 €

v dohodnutej cene :

144,00 €

Mestská knižnica mesta Piešťany
Školská ul. 19
921 01 Piešťany


Faktúru

vystavil:

Tomešková
Zuzana

Podpis

a pečiatka:



Celková fakturovaná suma:

144,00 €