


OE

279/2013

Dodávateľ: 02-07-2013 Slovenský červený kríž územný spolok Stromova 5 911 01 Trenčín		IČO: 00416029 DIČ: 2021264124	FAKTÚRA č. 201305 DAŇOVÝ DOKLAD	
Peňažný ústav:		Číslo účtu: 2838202/0200	Druh dodávky (kód)	
Príjemca:		Odberateľ: MESTO NEMŠOVÁ J.Palu 2/3 914 41 Nemšová		
Konečný príjemca:				
Spôsob dopravy:		IČO 00311812	DIČ: 2021079797	
Miesto určenia		Deň splatnosti	30.06.2013	
		Forma úhrady	PP	
		Deň vystavenia faktúry	27.06.2013	
		Deň zdaniteľného plnenia		
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Na základe Vašej objednávky č.81 zo dňa 16.05.2013 Vám faktúrujeme za školenie PP pre deti MŠ a žiakov ZŠ , ktoré sa konalo dňa 26.06.2013 v priestoroch športového areálu.				
Cena : 80,- €				
Slovom: osemdesiateur		Celková cena bez DPH:		
		Celková DPH:		
		Celková faktúrovaná suma: 80,- €		
Nie sme platcami DPH				
Pečiatka a podpis	Slovenský Červený kríž územný spolok  Stromova 5 911 01 Trenčín <i>Mgr. Koppiová</i> MVDr. Mgr. Koppiová Janka riaditeľka ÚzS SČK v Trenčíne			
Počet príloh				

