

FA 2014/114 13 JUN 2014

24333411 FAKTÚRA

Predávajúci INFROST S.R.O. SMREČIANSKA 29 811 05 BRATISLAVA 1		Faktúra číslo 0008 Konštantný symbol	
Kupujúci IČO 305596 IČ DPH /			
IČO 31363091 DIČ 2020302020 Číslo účtu 2628844195/1100 IČ DPH SK2020302020 SK52 1100 0000 0026 2884 4195	OBEČNY URAD 930 40 MIEROVO		
Konečný príjemca	Platobné podmienky S. danou		
Spôsob dopravy	Forma úhrady Prevodným príkazom		
	Dátum vyhotovenia faktúry 6.06.2014		
	Dátum dodania 13.06.2014		
	Dátum splatnosti		

Na základe zvýšenia nákladov na tlač a expedíciu Obecných novin fakturujeme Vám doplatok na rok 2014 od čísla 1 po číslo 52. Počet výtlačkov 1 týždenne

	1 ks	52 ks
Cena obstarania	-----	13.00
Sadzba dane 20%	-----	2.60
Predajná cena s DPH	0.30	15.60
K uhrade spolu	-----	15.60 EUR

Na príkaze na úhradu prosím uveďte:

IBAN : SK52 1100 0000 0026 2884 4195
 V prospech účtu : 2628844195/1100
 Variabilný symbol : 24333411
 Konštantný symbol : 0008

Registované v obchodnom registri 6178/B
 Dagmar DOKOVÁ 0905-599120

INFROST spol. s r.o.
 Smrečianska 29
 811 05 BRATISLAVA
 Serafín Trepel

Počet príloh:

Pečiatka
a podpis