

11.6.

DPA 3064/2014

2153411

FAKTÚRA

Predávajúci INPROST S.R.O. SMREČIANSKA 29 811 05 BRATISLAVA 1		Faktúra číslo 0008 Konštantný symbol	
Kupujúci IČO 312151 IČO IČ DPH 2021080116			
IČO 31363091 DIČ 2020302020 Číslo účtu SK2020302020 SK52 1100 0000 0026 2884 4195 Kupujúci		OBEC VÍŠKOVÉ OBEDNÝ ÚRAD 916 16 VÍŠKOVÉ	
Konečný príjemca		Platobné podmienky Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		Forma úhrady 6.06.2014	
		Dátum vyhotovenia faktúry 13.06.2014	
		Dátum dodania	
		Dátum splatnosti	

S danou

Na základe zvýšenia nakladov 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 uvedte:

IBAN : SK52 1100 0000 0026 2884 4195  
 V prospech účtu : 2628844195/1100  
 Variabilný symbol : 2153411  
 Konštantný symbol : 0008

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

**INPROST** spol. s r.o.  
 Smrečianska 29  
 811 05 BRATISLAVA

Serafín Tropek

Počet príloh:

Pečiatka  
a podpis