

14/11



21-01-2011  
 21-01-2011  
 Bratislava  
 Bratislava  
 Bratislava

# FAKTÚRA Č.: 180210095352

Zmluvný účel: \_\_\_\_\_

Mestské kultúrne stredisko  
 mesta Levoča  
 Nám. majstra Pavla 54  
 054 01 LEVOČA



750 / 1 / 1 / 750

**Dodávateľ**  
 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  
 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1,  
 oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
**IČO:** 35815256  
**DIČ:**  
**IČ DPH skupiny:**  
**Číslo účtu:**  
**Banka:**  
**Konštantný symbol:** 0308

**Odberateľ**  
**Zákaznícke číslo:** 5150075814  
**Platiteľ:** Mestské kultúrne stredisko  
 mesta Levoča  
 Nám. majstra Pavla 54  
 054 01 Levoča  
**IČO:** 42080312  
**DIČ:**  
**IČ DPH:**  
**Bankové spojenie:** \_\_\_\_\_

Dátum dodania: 14.1.2011

Dátum vyhotovenia: 14.1.2011  
Deň odoslania: 14.1.2011

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 1/11 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4200035276	14.1.2011	20%	3 760,83	752,17	4 513,00
Suma:			3 760,83	752,17	4 513,00
<b>Faktúra celkom:</b>					<b>4 513,00</b>

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

S pozdravom

Mária Trnková  
riaditeľka sekcie fakturácie