

220/11

Dátum prijatia: 21-03-2011  
 Podpis: *[Signature]*

# FAKTÚRA Č.: 180180234899

Zmluvný účet: 6500024735

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



**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: Všeobecná úverová banka,  
 a.s.  
 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: 14.3.2011

Dátum vyhotovenia: 14.3.2011  
 Deň odoslania: 14.3.2011

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 3/11 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4204600756	14.3.2011	20%	2 742,50	548,50	3 291,00
Suma:			2 742,50	548,50	3 291,00
<b>Faktúra celkom:</b>					<b>3 291,00</b>

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

S pozdravom

Mária Trnková  
 riaditeľka sekcie fakturácie