



235/12



14696476001004

4

FAKTÚRA Č.: 180210160325

Zmluvný účet: 6500006232

Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 46
911 01 TRENČÍN 1

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: 2020259802

IČ DPH skupiny: SK7020000372

Číslo účtu: 1033311555/0200

Banka: Všeobecná úverová banka,
a.s.

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Zákaznícke číslo: 5100002123

Platiteľ: Centrum sociálnych služieb -
DEMY

Biskupická 46

911 01 Trenčín

IČO: 00351741

DIČ: 2021324470

IČ DPH:

Bankové spojenie: 7310281110/5600

Dátum dodania: 14.8.2012

Dátum vyhotovenia: 14.8.2012

Deň odoslania: 14.8.2012

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 8/12 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4201904639	14.8.2012	20%	2 000,00	400,00	2 400,00
Suma:			2 000,00	400,00	2 400,00
Faktúra celkom:					2 400,00

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

S pozdravom