



256/12

FAKTÚRA Č.: 180210163459



14715169001452

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: 17.9.2012

Dátum vyhotovenia: 17.9.2012  
Deň odoslania: 17.9.2012

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 9/12 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4201415666	17.9.2012	20%	2 000,00	400,00	2 400,00
Suma:			2 000,00	400,00	2 400,00
<b>Faktúra celkom:</b>					<b>2 400,00</b>

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

S pozdravom