



371/12



14756011001487

FAKTÚRA Č.: 180120210340

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: 2.11.2012

Dátum vyhotovenia: 2.11.2012  
Deň odoslania: 2.11.2012

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 11/12 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4203602646	2.11.2012	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