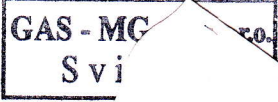

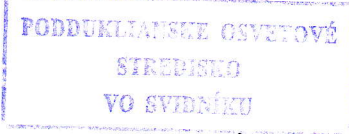


UHR. 28.12.20 11

### Faktúra

<b>Zhotoviteľ</b>		<b>Faktúra 20111237</b>	
<b>GAS – MG, spol. s r. o.,</b> Komenského 315 089 01 Svidník		<b>Objednávateľ</b>  <b>Podduklianské osvetové stredisko</b> Sov. hrdinov 160 089 01 Svidník	
<b>IČO</b> 35911671 <b>DIČ</b> 2021920307 <b>IČ DPH</b> SK2021920307 <b>Banka</b> V <b>Účet</b> 0	Zapísané v OR      v. č. 15673/P	<b>IČ DPH</b> <b>IČO</b> 37781375 <b>DIČ</b> 2021432820 <b>Banka</b> Dexia banka Slovensko a.s. <b>Účet</b> 8828765210/5600	
<b>Platobné podmienky</b>			
<b>Dátum vystavenia</b>	<b>28.12.2011</b>	<b>Forma úhrady</b>	Prevodným príkazom
<b>Dátum dodania služby</b>	<b>21.12.2011</b>	<b>Spôsob dopravy</b>	Poštou
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>11.01.2012</b>	<b>Konšt. symbol</b>	308
		<b>Variab. symbol</b>	20111237
<b>Fakturované údaje</b>			
Fakturuje Vám za prevádzkovú revíziu plynových zariadení v budove POS vo Svidníku na základe Vašej objednávky č. 81/2011 zo dňa 13.12.2011 v sume :			
	<b>Cena bez DPH v EUR</b>	<b>200,00</b>	
	Základ DPH 20 %	200,00	
	DPH 20 %	40,00	
	<b>K úhrade cena s DPH v EUR</b>	<b>240,00</b>	
<b>Slovom</b>	Dvestoštyridsať Eur		
<b>Vystavil</b>	Jamroškovičová		
<b>Za dodávateľa</b>	<b>Za objednávateľa</b>		
 			
28.12.2011 Dátum, pečiatka, podpis	Dátum, pečiatka, podpis		