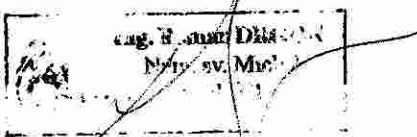


FAKTÚRA - daňový doklad

2

DODÁVATEĽ: Ing. Roman Drgoň - ACOM Nám. sv. Michala 3 920 01 Hlohovec IČO: 34 306 005 DIČ: 1026214002 Bank. spojenie: SLSP Hlohovec Číslo účtu: 00 455 906 06 / 0900 <small>Živn. zapísaná: Okres. úrad v Hlohovci, odb. živnostenský a ochrany spotrebiteľa, ev. č. Žo - 97/00030/000, reg. č.: 7/97</small>	Číslo faktúry: 212 001 ODBERATEĽ: Mestské kultúrne centrum - Kino Úsmev Nám. sv. Michala 3 920 01 Hlohovec IČO: 182 877 DIČ: 2021279326
Konšt. symbol: 0308	Dátum dodania: 2.1.2012 Dátum vystavenia: 3.1.2012 Dátum zdaniteľného plnenia: 3.1.2012 Dátum splatnosti: 13.1.2012 Forma úhrady: PP
Bez DPH	
Objednávka: 1/2012 Dodací list: Faktúra slúži zároveň ako dodací list.	
Predmet dodávky	ks cena za ks čiastka
Fakturujem Vám za počítačové spracovanie a vyhotovenie: 1. Program Kina Úsmev na január 2012 v rozsahu: - grafické spracovanie =8,00 EUR - tlač (obojustranná na IQ Color) =36,00 EUR <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">Spolu:=44,00 EUR</div>	
Slovom: Štyridsaťštyri EUR	
Nie sme platiteľia DPH. Prevzal:	Pečiatka a podpis dodávateľa: 
<small>Faktúru vystavil: Ing. R. Drgoň (tel.: 0905 273 973) Živn. zapísaná: Okres. úrad v Hlohovci, odb. živnostenský a ochrany spotrebiteľa, ev. č. Žo - 97/00030/000, reg. č.: 7/97</small>	