

Faktúra č.: FO /0001/12 (Variabilný symbol)	Dodávateľ: Obec Smolinské- Obecný úrad 90842 Smolinské IČO: 00309991 DIČ: 2021049558 IČ DPH:
Dátum vystavenia: 15.03.2012 Dátum dodania tovaru, služby: 15.03.2012 Dátum splatnosti: 30.03.2012	Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 12626-182 / 0200
Forma úhrady: Prevodným príkazom Konštantný symbol: 0308	Odberateľ: Greg Hamm PROMOTIONS s.r.o. Kaplinská 5 83106 Bratislava IČO: 35855843 DIČ: 2020240024 IČ DPH: SK2020240024

Faktúrujeme Vám :

Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku	Spolu
----------------------------------	----------	----------	------------------	-------

Hlásenie miestnym rozhlasom, na základe

Vami zadaného textu na deň:

18.01.2012	ks	1,00	1,6800	1,68
22.02.2012	ks	1,00	1,6800	1,68
12.03.2012	ks	1,00	1,6800	1,68
14.03.2012	ks	1,00	1,6800	1,68
21.03.2012	ks	1,00	1,6800	1,68

Nie sme platiteľom DPH

Celkom k úhrade: EUR

8,40

253,06 Sk

Konverzný kurz - 1 EUR = 30,1260 Sk

Okasová Jaroslava

Faktúru vystavil

OBECNÝ ÚRAD
908 42 SMOLINSKÉ
 3. *Okasová*

Podpis a pečiatka