

Faktúra č.: FO /0026/11 (Variabilný symbol)	Dodávateľ: Obec Smolinské- Obecný úrad 90842 Smolinské IČO: 00309991 DIČ: 2021049558 IČ DPH: Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 12626-182 / 0200
Dátum vystavenia: 21.09.2011 Dátum dodania tovaru, služby: 21.09.2011 Dátum splatnosti: 05.10.2011 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 miestným rozhlasom na základe Vami

zadaného textu zo dňa: 21.09.2011

ks 1,00

1,6800

1,68

Nie sme platiteľom DPH

Celkom k úhrade: EUR

1,68

50,61 Sk

Konverzný kurz - 1 EUR = 30,1260 Sk

Jaroslava Okasová

Faktúru vystavil

OBECNÝ ÚRAD
908 42 SMOLINSKÉ
3.

Podpis a pečiatka