

Faktúra č.: FO /0032/11 (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: 08.11.2011 Dátum dodania tovaru, služby: 08.11.2011 Dátum splatnosti: 22.11.2011 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 :						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov a druh tovaru alebo služby</th> <th>Jednotka</th> <th>Množstvo</th> <th>Cena za jednotku</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> </table>		Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku	Spolu
Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku	Spolu		

hlásenie miestnym rozhlasom, na základe

Vami zadaného textu vid' príloha

k faktúre	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



Podpis a pečiatka