


# FAKTÚRA

Číslo : 198/2011

<p>Dodávateľ:  <b>Slovenský Červený kríž,</b>  <b>územný spolok Bratislava mesto</b>          Miletičova 59          821 09 Bratislava</p> <p>IČO: <b>00584410</b>      DIČ: <b>2020835102</b> IČ DPH:          Slovenský Červený kríž je neštátna právnická osoba zriadená zákonom NR SR č. 84/1997 Z.z.</p>	<p>Zmluva/Objednávka: č. 191/2011      Dodací list:</p> <p>Odberateľ:</p> <p><b>Mestská časť BA-Vajnory</b></p> <p>Roľnícka 109          83107 Bratislava          Slovensko</p> <p>IČO: <b>00304565</b>      DIČ:</p>
<p>Var.sym.: <b>1982011</b>      Konšt.sym.: 0308</p> <p>Bankové spojenie: VÚB Bratislava          Číslo účtu: 13830062      Kód banky: 0200          IBAN : SK35 0200 0000 0000 1383 0062      BIC : SUBASKBX</p>	<p><b>mestný úrad</b>  <b>mestskej časti Bratislava-Vajnory</b></p> <p>Došlo: <b>13. 09. 2011</b></p> <p>Číslo:      Prílohy:</p> <p>Číslo predch. súpisu:      Prílohy:</p>
<p>Deň vyhotovenia:      <b>08.09.2011</b></p> <p>Deň vzniku daňovej povinnosti :      <b>08.09.2011</b></p> <p>Deň splatnosti:      <b>18.09.2011</b></p> <p>Spôsob úhrady:      Prevodný príkaz</p>	<p>Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:          za vykonanú zdravotnú službu dňa 27. 8. 2011 na Vajnorských dožinkoch dohodnutú sumu.</p>
<p style="text-align: right;">Celkom :      76,00EUR</p> <p style="text-align: right;">Celkom k úhrade:      <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">76,00EUR</span></p> <p style="text-align: right;">Slovami: Sedemdesiatšesť EUR</p> <p>Nie sme platcom DPH.</p> <p>Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :          Katarína Vladárová          02/53412255</p> <div style="text-align: center;">  </div>	