

**FAKTÚRA č. 10/AUGUST**

Dátum dodania tovaru / služby (alebo dátum prijatia platby): **31.03.2012**

Dátum vystavenia / prijatia: **31.03.2012**

Dátum splatnosti: **15.09.2012**

Forma úhrady: **BANKOVÁ**

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: **SLSP KOLAŘOVO 0026435322/0900**

IČO dodávateľa: **31165613**

DIČ/DPH dodávateľa: **1020360627**

Objednávka číslo:

Objednávka číslo:

Dodávateľ: **EDEN NAGY Dezider**  
 poľnohosp. Podnikateľ  
 Novomestského 21 946 03 Kolárovo  
 IČO 31 166 613  
 IČ DPH SK 1020360627  
 tel. 036 771 796

Odberaťel: **ZARIADENIE PRE SENIOROV  
 A DENNÝ STACIONÁR**  
 Partizánska ul. 15 - 17  
 946 03 Kolárovo  
 - 3 -

Ev. číslo	Názov a d. číslo	Imo	Pr. číslo
-----------	------------------	-----	-----------

**FAKTURUJEME VAM TOVAR  
 PODLA DOD. LISTU č. 10/AUGUST  
 V HODNOTE:**

**TOVAR - PREDANIE ZARIADENIA A DENNÝ STACIONAR KOLAŘOVO**

Číslo účtu: **7.9.2012**

Ev. číslo účtu: **432/12**

Prílohy: **20%**

**5,53  
 1,11**

**ZARIADENIE PRE SENIOROV  
 A DENNÝ STACIONÁR**  
 Partizánska ul. 15-17  
 946 03 Kolárovo

*Maľ*

*Kuhin*

**EDEN NAGY Dezider**  
 poľnohosp. Podnikateľ  
 Novomestského 21 946 03 Kolárovo  
 IČO 31 166 613  
 IČ DPH SK 1020360627  
 tel. 036 771 796

**6,64**

Obj. číslo	Názov a d. číslo	Imo	Pr. číslo

PROTIX 10/2012