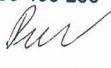


KDF 52/2015

FAKTÚRA č. 15 0013		Dodávateľ	
Daňový doklad		Obchodný názov VIERA PUTEROVÁ - FLÓRA	
Dátum vystavenia 31.7.2015		Sídlo 919 28 Bučany 313	
Dátum splatnosti 31.7.2015		Miesto podnikania IČO: 35 405 236	
Forma úhrady HOTOVOSŤ		IČO 35 405 236 DIČ 103 267 5443	
Banka dodávateľa		Odberateľ MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO TERCHOVA	
Číslo účtu		Jv. MARINA č. 245	
Objednávka číslo		013 OG TERCHOVA	
Dodací list číslo		IČO 00364886 DIČ 2020447935	
Por. číslo	Názov a druh tovaru - popis	Jednoka množstva	Celková suma v EUR
	FAKTURUJEME VAM SPROSTREDKOVANIE		
	HUBBNEJ PRODUKCE DŇA 31.7.2015		
Nie som platca DPH.		VIERA PUTEROVÁ - FLÓRA Obchodná a sprostredkovateľská činnosť 919 28 Bučany 313 IČO: 35 405 236 	
Faktúru vystavil PUTEROVÁ	Podpis a pečiatka	Celková faktúrovaná suma v EUR	650.-

Informtívna celková faktúrovaná suma v SKK:

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

SP-14/321-01