FAKTÚRA č. 592011

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum účt. prípadu : 04.04.2011
Dátum vystavenia : 04.04.2011
Dátum splatnosti : 04.05.2011
Forma úhrady : Platobný príkaz
Banka dodávateľa : Dexia banka SR
Číslo účtu : 0821726001/5600
Variabilný symbol : 592011
Konštantný symbol : 0308

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ NITRA EKONOMICKÝ ODBOR
06. 04. 2011
Prílohy:

Nie sme platcom DPH

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

DODÁVATEĽ :

Správa športových a rekeačných zariadení

Kúpeľná 4
94901 Nitra
Slovensko

IČO: 31874568 DIČ: 2021270471
Tel.: 0377413075 Fax: 0377413075

ODBERATEĽ :

Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre

Piesková 32
94901 Nitra
SR

IČO: 735809 DIČ: 2020975000

V zmysle uzatvorenej zmluvy č.A/2011/20 zo dňa 31.1.2011 o poskytovaní plavárne Mestského kúpeľa v rámci služobnej telesnej prípravy policajtov KR PZ a OR PZ v Nitre Vám fakturujeme paušálnu čiastku za mesiac apríl 2011.

P.č.	Popis	Množstvo [MJ]		Cena za jednotku <EUR>	Spolu <EUR>
1	poskytnutie plav. bazéna	1	MK	54.000	54.000

Správa športových a rekreačných zariadení
Kúpeľná 4, 949 01 NITRA
IČO: 31 874 568 DIČ: 2021270471
- 5 -

Faktúru vystavil(a): Bc. Gajdošová

Podpis a pečiatka

Celková suma k úhrade: 54.00 EUR