

1115 0392

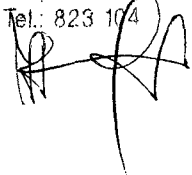
FAKTÚRA

Dodávateľ:		Číslo faktúry:	1211
Plynotemp IČO: 17369509 Horváth Miroslav DIČ: 1025529912 Budatínska 5 Žo A-4271/92 vydal OU BA V 851 05 Bratislava		Druh dodávky:	
Tel/Fax: 55574829 Mobil: 0905614218 E-mail: plynotemp@horvath@orangemail.sk		Konštantný symbol:	0308
Peňažný ústav 0200	číslo účtu	1091148-012	
		HZ-objednávka číslo:	146/2011

Prijemca:		GENERÁLNA PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Štúrova 2 812 85 Bratislava	
Prevádzka:	Štúrova 2		
Konečný prijemca:	IČO: 00166481	IČ DPH:	
Spôsob dopravy	Deň splatnosti	08.04.2011	
	Forma úhrady	P.P.	
	Deň vystavenia faktúry	25.03.2011	
Miesto určenia	Deň odoslania faktúry	25.03.2011	
	Deň uskutočnenia zdaň. plnenia	25.03.2011	

Fakturujeme Vám za vykonané práce podľa priloženého zákazkového listu

PLYNOTEMP
 Horváth Miroslav
 Budatínska 5, 851 05 Bratislava
 Tel.: 823 104



Pečiatka a podpis:

GENERÁLNA PROKURATÚRA
 Slovenskej republiky
 BRATISLAVA

Došlo: 29-03-2011

Spolu	Číslo spisu:		252.00 €
DPH	hod:	krát:	
	počet príloh:	prevzal:	Neplatca
Celková fakturovaná suma			252.00 €

- 6 -04- 2011

