

FC: 006/2011 / 17.2.2011

FAKTÚRA č.	07/2011	Dodávateľ: Ondrej Mázsár Rákócziho 233/45 945 01 KOMÁRNO
Dátum dodania tovaru/služby:	17.02.2011	Odberateľ: UNIVERZITA J. SELYEHO Bratislavská cesta 3322 945 01 Komárno
Dátum vystavenia:	17.02.2011	
Dátum splatnosti:	27.02.2011	
Forma úhrady:	prevodom	
Peňažný ústav dodávateľa:	Slovenská sporiteľňa, a.s.	IČO: 37 961 632
		DIČ: 2021771543
Číslo účtu dodávateľa:	211077040/0900	
IČO dodávateľa:	37 556 797	
DIČ/IČ DPH dodávateľa:	1032485509	
Fakturujem Vám za poradenské služby podľa ZoD – realizácia 1. etapy projektu: 200,- € (Príloha: Potvrdenie o vykonanej práci) Nie som platca DPH!		
		Celková fakturovaná suma: 200,- €
Pečiatka a podpis		

Súhlasím s úhradou z účtu: 1005 3/2011