

Faktúra

Dodávateľ:

MEDIA centrum spol. s r.o.

Námestie A. Hlinku 26
017 01 Považská Bystrica
Slovensko

Tel.: 042-4321251

Fax: 042-4260677

Mobil:

E-mail:

WWW:

IČO: 45388318

DIČ: 2022965659

Nie sme platcami DPH

Účet

SUBA

2705525658

0200

Faktúra číslo:

FV211002

Objednávka:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: FV211002

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 00317209

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: 2021339276

Odberateľ:

Mesto Dubnica nad Váhom

Mestský úrad

Bratislavská 434/9

01841 Dubnica nad Váhom

Slovensko

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca: Mesto Dubnica nad Váhom Mestský úrad

Bratislavská 434/9

01841 Dubnica nad Váhom

Slovensko

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

03.01.2011

Dátum splatnosti:

17.01.2011

Fakturuje Vám na základe zmluvy zo dňa 26.4.2010

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	Cena celkom
prevádzkovanie TXT kanálu 1/2011	1,00	mes.	500,00	500,00

Zľava v %: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom k úhrade v €: 500,00 €


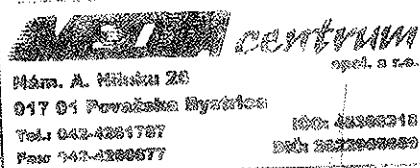
Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 500,00 €

Spisová značka:

Zapísaná v OR vo vložke 22604/R,
oddiel Sro na Okresnom súde Trenčín

pečiatka, podpis dodávateľa

			
Číslo	008/11	Prílohy	1
NOSITEĽ ÚČTU	Lehota vyhovúvacia do 30 dní	Výberové	
PODPIS			

Opis

526