

DOŠLO 15.12.2017

330/2017

**Preddavková faktúra**

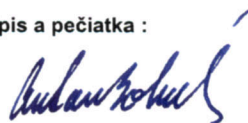
<b>Dodávateľ :</b> Neinvestičný fond Mesta Skalica		Preddavková faktúra číslo : <b>20170001</b>	
Námestie slobody 10 909 01 Skalica Slovensko IČO: <b>36083879</b> DIČ: <b>2021968718</b> IČ DPH:		Objednávka číslo :      Dodací list číslo :	
Banka : Prima banka Slovensko, a.s. Skalica SWIFT : KOMASK2X		<b>Poštová adresa:</b>  <b>MHKM Skalica, n.o</b> Námestie slobody 10 909 01 Skalica	
Doklad vyhotovil: : (Nedefinované)			
<b>Odberateľ :</b> MHKM Skalica, n.o Námestie slobody 10 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia : 15.12.2017	
IČO: <b>45746109</b> DIČ:		Dátum splatnosti : <b>18.12.2017</b>	
Konečný prijemca :		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
Miesto určenia :		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : <b>2719709001/5600</b>	
		IBAN :	
		Suma k úhrade : <b>141,63</b>	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		<b>20170001</b>	<b>0308</b>
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Zapísané v knihe  
faktúr pod č. 5020170272

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1		Faktúrujeme Vám balík podpory Mini k programu OMEGA na rok 2018	1,00	ks	141,63	141,63

Celková suma : EUR **141,63**

Podpis a pečiatka :



<b>Dodávateľ :</b> Neinvestičný fond Mesta Skalica		<b>Faktúra číslo :</b> <b>10170001</b>																															
Námestie slobody 10 909 01 Skalica Slovensko IČO: <b>36083879</b> DIČ: <b>2021968718</b> IČ DPH:		Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																															
Banka : Prima banka Slovensko, a.s. Skalica SWIFT : KOMASK2X		<b>Poštová adresa:</b>  <b>MHKM Skalica, n.o</b> Námestie slobody 10 909 01 Skalica  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Zapísané v knihe faktúr pod č.</b> </div>																															
Faktúru vyhotovil :      (Nedefinované)																																	
<b>Odberateľ :</b> MHKM Skalica, n.o Námestie slobody 10 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>20.12.2017</td> <td></td> <td><b>20.12.2017</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>2719709001/5600</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK15 5600 0000 0027 1970 9001</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>10170001</b></td> <td><b>0308</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	20.12.2017		<b>20.12.2017</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2719709001/5600</b>			IBAN : <b>SK15 5600 0000 0027 1970 9001</b>			Suma k úhrade : <b>0,00</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>10170001</b>	<b>0308</b>		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
20.12.2017		<b>20.12.2017</b>																															
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : <b>2719709001/5600</b>																																	
IBAN : <b>SK15 5600 0000 0027 1970 9001</b>																																	
Suma k úhrade : <b>0,00</b>																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
<b>10170001</b>	<b>0308</b>																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
IČO: <b>45746109</b> DIČ: IČ DPH:																																	
Konečný príjemca :																																	
Miesto určenia :																																	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Faktúrujeme Vám balík podpory Mini k programu OMEGA na rok 2018	1,00	ks	141,63	141,63		141,63	0,00	141,63

Neobsahuje DPH : 141,63

**Celková suma s DPH** 141,63

**Celková fakturovaná suma: EUR** 141,63

VS 20170001

Odpočet preddavku : 141,63

**K úhrade : 0,00**



Podpis a pečiatka :

