

# FAKTÚRA

Dodávateľ:

**ART-MEDIA SK s.r.o.**

Jesenského 2676/195

069 01 Snina

Slovensko

IČO: 45 947 112

DIČ: 2023177629

Faktúra číslo:

**28011**

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

28011

HS - objednávka:

Bankové spojenie:

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu: 4012918124/7500

Príjemca:

Odberateľ:

**CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA**

Švrnava 10

069 01 Snina

IČO: 37796046

IČ DPH: 2022565765

Způsob dopravy

Osobne

Dátum splatnosti:

03.01.2012

Spůsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

20.12.2011

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/mj  
(EUR)

Celkom  
(EUR)

Fakturuje Vám

Tlač propagačných letákov, 1300 ks, formát A4

1,000

ks

180,000

180,00

Táto faktúra platí súčasne ako dodací list. V prípade nezaplatenia v stanovenej lehote Vám budeme účtovať úroky z omeškania v zmysle zákona č.519/a 1991 Zb. vo výške 0,05% za každý deň omeškania spolu s nákladmi na vymáhanie dĺžnej sumy.

**SPOLU k úhrade:**

**180,00 EUR**

www.FOTO-OBRAZ.sk  
ART-MEDIA SK s.r.o.

Jesenského 2676/195, Snina 069 01  
IČO: 45 947 112, DIČ: 2023177629

Pečiatka a podpis: