

Faktúra č. 3194

Dodávateľ: Divadlo A.Bagara v Nitre Svatoplukovo nam.4 95053 Nitra IČO: 00164895 DIČ: 2021246623 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000310609 / 8180 IBAN: SK12 8180 0000 0070 0031 0609 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: Fax: E-mail:	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 3194 KS: 0008 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Stredisko sociálnej starostlivosti V.Clementisa 51 91701 TRNAVA IČO: 17639760 DIČ: 2021176245 IČ DPH: SK 2021176245 Dátum splatnosti: 05.12.2024 Dátum vyhotovenia: 21.11.2024 Dátum dodania: 16.11.2024
---	--

Fakturujeme Vám 50 kusov vstupeniek á 40,-€ na predstavenie Na skle maľované, uskutočnené dňa 16.11.2024 v Divadle Andreja Bagara v Nitre, v celkovej sume 2.000,-€.

Poznámka: "Nie sme platiteľmi DPH"

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	vstupenky	50,000	ks	40,00	2 000,00
Obnos slovom : dvetisíc €					Celková suma: 2 000,00 € K úhrade : 2 000,00 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Veresova Magdalena

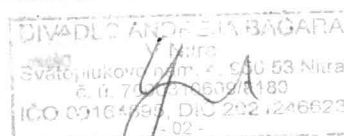
Podpis a pečiatka



Pay by square



Invoice by square



① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 26.11.2024	
Číslo záznamu: 1603	Číslo spisu: /
Prílohy/listy: /	Vybavuje: HOLKOVIČ