

21/2012

Dodávateľ Katarína Poláková - Agentúra TEMPO	Faktúra č.	091/12
	Objednávka č. Dodací list č.	

Jánošíkova 1
010 01 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 41922921 DIČ : 1023317361

Žo-2005/08062/2/7MK živn. reg. 580-33347

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Račianska 75
831 02 Bratislava

Vystavil
Eunika Vargová
Tel.: 041/5621810 0910 780619
Fax: 041/5621810
www.tempo.sk info@tempo.sk

Odberateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Račianska 75
831 02 Bratislava

IČO : 00490750 DIČ :

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
19.01.2012	19.01.2012	19.01.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0308	
Banka	Slovenská sporiteľňa a.s.	
Pobočka	Žilina	
Číslo účtu	0423443540/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN	SK20 0900 0000 0004 2344 3540	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám účasť Vašich zamestnancov na vzdelávacom programe

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1	04 01 12	Závislá činnosť 19.01.2012 BA	1,00	osoba	39,90	39,90



Spolu: **39,90**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	39,90

Vargová

Podpis a pečiatka

Preddavok: **39,90**
K úhrade: **0,00**