

02/18

Dodávateľ (IČO) 35 840 234		FAKTURA - daňový doklad č. 12018093	
Bittner Travel spol. s r.o. Kalinčiakova 40 903 01 Senec OR OS BA I, odd.sro, vl.č.26977/B Banka: VÚB Senec IBAN SK570200 0000 0025 1221 6859 IČ DPH:SK 2020202712		Číslo klienta: 1117318 Odberateľ: Základná umelecká škola Školská 257 900 42 Dunajská Lužná IČO: 31810357 DIČ: 2021636958	
		Dátum splatnosti: 28.2.2018 Dátum vystavenia faktúry: 26.2.2018 Forma úhrady faktúry: prevodom Deň dodania služby: 26.2.2018	
Destinácia: Slovensko	Zariadenie: Hotel Park	Počet osôb: 1	Termín: 23/4 - 25/4/2018

Faktúrujeme Vám na základe objednávky zabezpečenie porady riaditeľov v Piešťanoch v hoteli Park: ubytovanie s polpenziou, prenájom kongresovej haly, miestny poplatok a dopravu pre 1 osobu.
Renáta Bírová.

Celková faktúrovaná suma: 170,00 €



Faktúra je vystavená podľa § 65 Zákona o DPH č. 222/2004.

Ako variabilný symbol používajte číslo faktúry.

Vystavila: Ľubica Luptáková
 tel./fax.: 02/4592 7282
 E-mail: bittnertravel@bittnertravel.sk

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitým predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko finančného pracovníka: <i>VLASTIMIL ZAHRADNÍK</i>
Dátum, podpis: <i>25.02.2018</i>