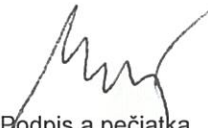


<p>Dodávateľ: Zemplínske múzeum v Michalovciach</p> <p>Kostolné námestie č.1 07101 Michalovce IČO: 31297749 DIČ: 2020747850</p> <p>Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000185094 / 8180 IBAN: SK28 8180 0000 0070 0018 5094 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 056/6441093 Fax: 056/6431086 E-mail: ekonom.zm@gmail.com 1.11.2008</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 19033 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.</p> <p>Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava</p> <p>IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 31.10.2019 Dátum vyhotovenia: 01.10.2019 Dátum dodania: 21.09.2019</p>												
<p>Na základe objednávky č. 1300129087 Vám faktúrujeme za splnenie marketingovej spolupráce a poskytnutie marketingových aktivít:</p>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>účasť na marketingovej spolupráci</td> <td>1,000</td> <td>ks</td> <td>900,00</td> <td>900,00</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	účasť na marketingovej spolupráci	1,000	ks	900,00	900,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu								
1.	účasť na marketingovej spolupráci	1,000	ks	900,00	900,00								
<p>Obnos slovom : deväťsto €</p>	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>900,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>900,00 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	900,00 €	K úhrade :	900,00 €								
Celková suma:	900,00 €												
K úhrade :	900,00 €												
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Kuriplachová Martina</p>	<p style="text-align: center;"> Podpis a pečiatka</p> <p style="text-align: center;">Zemplínske múzeum v Michalovciach Kostolné nám. č.1 IBAN: SK288180 0000 0070 0018 5094 IČO: 31297749 DIČ: 2020747850 ②</p>												
<p>Nie sme platcami DPH</p>													