

ZL0M10P2

uhw. 30.3.2011

Faktúra č.**10 / 2010**

daňový doklad

dodávateľ:

FLUENT s.r.o	
Záborského 10/3	
036 01 Martin	
IČO:	455 04 822

odberateľ:

MsKS Brezno	
Švermova 7	
977 01 Brezno	
IČO:	00516 805

dátum vystavenia : 30.03.11dátum splatnosti : 10.04.11banka dodávateľa : **VUB banka**číslo účtu : 27 466 577 53 / 0200

Názov a druh činnosti :	množstvo :	jednotka mn.	cena / jedn.	cena spolu
Fakturujeme Vám na základe zmluvy za vystúpenie				
Fragile, 30.3.2011				2.380
				EUR

nie som platca DPH

pečiatka a podpis :

Celková fakturovaná suma :

2.380 EUR
0,00 SKK

konverzný kurz 1 EU. 30,126 Sk

vystavil : **Mgr. Zuzana Kulichová**
0905 / 578 788

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry Vám bude účtovaný úrok z omeškania 0,05% za každý deň omeškania až do úplného uhradenia faktúry.