



Číslo faktúry: 383

Podpis:

Spoločnosť faktúry: 20.10.2011

5



14503065002690

# FAKTÚRA Č.: 180170362032

Zmluvný účet: 6500003761

Reedukačné centrum Bankov 15  
Bankov 1362/15  
**040 31 KOŠICE 1**

2730/0001827/1/12776

### Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1,  
oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
**IČO:** 35815256  
**DIČ:** 2020259802  
**IČ DPH skupiny:** SK7020000372  
**Číslo účtu:** 1033311555/0200  
**Banka:** Všeobecná úverová banka,  
a.s.  
**Konštantný symbol:** 0308

### Odberateľ

**Zákaznícke číslo:** 5100000289  
**Platiteľ:** Reedukačné centrum Bankov 15  
Bankov 1362/15  
040 31 Košice - Sever  
**IČO:** 00163368  
**DIČ:**  
**IČ DPH:**  
**Bankové spojenie:** 7000106165/8180

Dátum dodania: 5.10.2011

Dátum vyhotovenia: 5.10.2011

Deň odoslania: 5.10.2011

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 10/11 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4204200523	5.10.2011	20%	4 455,00	891,00	5 346,00
Suma:			4 455,00	891,00	5 346,00
<b>Faktúra celkom:</b>					<b>5 346,00</b>

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

S pozdravom

Mária Trnková  
riadiťka sekcie fakturácie

<b>REEDUKAČNÉ CENTRUM</b>	
<b>BANKOV 15, KOŠICE 040 31</b>	
Dátum: 01.10.2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu: 6011
Prílohy/listy: 1/1	Vybavuje: 74022