

SZÁMLA

A kimenő számla sorszáma: **C08LA2175443**

(név, irányítószám, cím, telefax, postafiók, bankszámla és megnevezése):

HEGEDŰS ZOLTÁN
 6000 Kecskemét, Cédulaház u. 35/A
 Tel /Fax: 06-76/485-053, 20/922-18-75
 OTP 11732002-20008495
 Adószám: 71211963-1-23
 Vállalási sz: ES-182092

A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése):
IFJÚ SZÍVEK TÁNEČNÉ DIVAPLO
 MOSTOVA' 8,
 811 02
 BRATISLAVA
 Adóazonosító szám:
 Községi adószám: SK2021432660

időpont: HU 71211963
 A fizetés módja: **ÁTUTALÁS**
 A teljesítés időpontja: **2012.02.29.**
 A számla kelte: **2012.03.19.**
 A fizetés határideje: **2012.03.29.**

latok: **SZ392.31.21.0**
 A vevő belső sorszáma:
 Könyvelési számlaszám:

A termék (szolgáltatás), megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői	ÁFA kulcsa	Menny. egys.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
---	------------	--------------	------------	------------------------	---------------------

ZENEI TÖV.	AM	ALK	1	600.- €	600.- €
-------------------	-----------	------------	----------	----------------	----------------

2012.01.31. - 02.29.

szereplő ÁFA se	%	%	%	AM	Osszesen
ék ÁFA nélkül	-	-	-	600.- €	600.- €
iszége	-	-	-	-	-
végösszege	-	-	-	600.- €	600.- €

számla összegét a _____ bankszámlára
 az átutalásnál a kimenő számla sorszáma hivatkozni. Késedelmes fizetés esetén a szerződésben, vagy a jogszabályban
 megjelölt kamatot számítjuk fel.

TI	Kiállító: kelet aláírás	Átvevő: kelet aláírás	Minőségi átvevő: kelet aláírás	Átvételi feljegyzések:	Készletkönyvelő: kelet aláírás
IY					P.H.

I/S/PM. r. SZ. - Számla egy számlaértékkel, szállítólevéllel álló 2/3 A/4 - 5 lapos garnitúra - 005015 - Pátria Nyomda Zrt. - (D 5429) - (Gyártva: 2011.) PM által ajánlott

MLADÉ SRDČIA

21-03-2012

Podacie číslo: **60** Číslo spisu: **M6**

Prílohy / listy: Vybavuje:

Číslo faktúry: CO8LA2175443

FAKTÚRA

Dodávateľ: Hegedűs Zoltán 6000 Kecskemét Cédulaház u. 35/A	Číslo daňového dokladu: 71211963-1-23
	Bankové spojenie: OTP Bank
	Číslo účtu: HU97117320022000849500000000
Odberateľ: Tanečné divadlo Ifjú Szivek Mostová 8 811 02 Bratislava	Deň splatnosti: 29.3.2012
	Deň povinnosti fakturovať: 29.2.2012
	Forma úhrady: PP
Predmet fakturácie (položka, jednotková cena, celková fakturovaná čiastka v €)	
Fakturujeme Vám za hudobnú produkciu za mesiac február Szj.: 92.31.21.0	
K úhrade celkom: 600 €	
Prílohy:	

pečiatka a podpis