

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:  <b>TECHNO-LAN BT.</b> 8241 Aszófő, Remete u. 9. Adószám: 25661932-1-19		A vevő neve, címe: <b>TANČNEÍ DIVADLO</b> <b>IFJÍ ŠKVICE</b> <b>811 02 BRATISLAVA</b> <b>MOSTOVA 8.</b>			
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: <b>ATVATÁS</b>	A teljesítés időpontja: <b>2013. 10. 31.</b> <b>2013. 10. 31.</b>	A számla kelte: <b>2013. 10. 31.</b>	A fizetés határideje: <b>2013. 11. 16.</b>		
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.e.	Mennyisége	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
<b>ELJÁRÁSHÜVELY</b>	<b>0</b>	<b>ME</b>		<b>680,-€</b>	<b>680,-€</b>
A számlaérték áfa nélkül:					<b>680,-€</b>
Az áfa kulcsa <b>0</b> % és összege:					<b>0</b>
A számla végösszege: <b>HATSZÁZNYOLCVAN EURO</b>					<b>680,-€</b>

Číslo faktúry: BI2SA2657779

## FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b> TECHNO-LAN BT. 8241 Aszófő, Remete u.9	<b>Číslo daňového dokladu: 25661932-1-19</b>
	<b>Bankové spojenie: OTP Bank</b>
	<b>Číslo účtu: HU39117634884001388600000000</b>
<b>Odberateľ:</b> Tanečné divadlo Ifjú Szivek  Mostová 8 811 02 Bratislava	<b>Deň splatnosti: 10.11.2013</b>
	<b>Deň povinnosti fakturovať: 31.10.2013</b>
	<b>Forma úhrady: PP</b>
<b>Predmet fakturácie (položka, jednotková cena, celková fakturovaná čiastka v €)</b>	
Fakturujeme Vám za hudobnú produkciu za mesiac október 2013 Szj.: 9231 21.1.	
<b>K úhrade celkom: 680,00 EUR</b>	
Prílohy:	

pečiatka a podpis