

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

0042015

Dátum dodania

1. XI. 2015

Dátum vyhotovenia

1. XI. 2015

Dátum splatnosti

15. XI. 2015

Forma úhrady

PREVOD

Banka dodávateľa

Číslo účtu IBAN

Číslo účtu 4 230 144 140 / 3100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo

Názov a druh tovaru

Dodávateľ OZ ZÁHRADA

Obchodný názov:

1607/2015

Sídlo:

NÁBREŽNÁ 2

Miesto podnikania:

927 01 ŠALA

IČO: 42043000 IČ DPH:

DIČ: 2022145015

Registrácia:

MESTSKÝ ÚRAD ŠALA

Odberateľ

MESTO ŠALA
M.M. SV. TROJICE
927 01 ŠALA

Dátum

10.11.2015

Faktura číslo:

Prílohy/lysty:

Číslo spisu:

Vybavuje:

IČO: 00306185 IČ DPH:

DIČ: 2021024079

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

DEKORÁCIA PAPIEROVÝCH TÁSIEK NA PROPAGAČNÉ ÚČELY.

Faktúru

vystavil: K. SIKORIAKOVÁ

Podpis

a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	0,00 EUR
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	48,00 €

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

1623/2015

Faktúra č. 000009

Dátum vystavenia faktúry:	2.11.2015
Dátum dodania tovaru (služby):	2.11.2015
Splatnosť:	17.11.2015

Dodávateľ:

Barbora Škodová
Hlavná 603/173
919 65 Dolná Krupá

IČO: 48 081 736
DIČ: 1079475815
Bankové spojenie: 4021363597/7500

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Odberateľ:

Mesto Šaľa
Nám. Sv. Trojice 7
92715 Šaľa

IČO: 00306185
DIČ: 2021024049

IČ DPH:

Spôsob úhrady: prevodom

Bankové spojenie: 6627849005/1111

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA

Dátum - 9 - 11 - 2015

Podacie číslo:

Identifikačný

Číslo spisu

Vybavuje

Fakturujeme Vám dodanie tovaru:

Názov	MJ	Množstvo	Jedn. cena (€)	Spolu (€)
Drevené krabičky	ks	41	7,20	295,20
Celkom k úhrade :				€ 295,20

Vystavil:

Barbora Škodová

Pečiatka a podpis



Style by Basha

Barbora Škodová, Hlavná 603/173, 919 65 Dolná Krupá
IČO: 48 081 736, DIČ: 1079475815, www.stylebybaska.sk

1626/2015 Faktúra - daňový doklad č.: 1535118654

Dodávateľ: Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
 Lazaretská 12
 811 08 Bratislava
 Slovenská republika
 Doručovacia adresa: Sládkovičova 1, 949 01 Nitra



IČO: 35790253
DIČ: 2020278766
IČ DPH: SK2020278766

Bankové spojenie:
 2629043330/1100 Tatrabanka a.s.
 IBAN: SK20 1100 0000 0026 2904 3330
 SWIFT: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I., oddiel Sa - vložka 2471/B

Dátum dodania: 26.10.2015
 Dátum vystavenia: 9.11.2015
 Dátum splatnosti: 23.11.2015

Forma úhrady: Prevod
 Variabilný symbol: 1535118654
 Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: Mesto Šaľa

Nám. Sv. Trojice 7
 927 15 Šaľa
 Slovenská republika

IČO: 00306185
DIČ: 2021024049
IČ DPH:

MESTSKÝ URAD ŠAĽA	
Dátum	11 - 11 - 2015
Počadacie číslo	Číslo zápisu
Prílohy	Výtlačky

Doručovacia adresa:

Mesto Šaľa

Nám. Sv. Trojice 7
 927 15 Šaľa
 Slovenská republika

Vaše číslo objednávky:

Príjímame si Vám faktúrovať za inzerciu:

Inzerent: Mesto Šaľa

TP53021143/001 - 26.10.2015 MY Nitrianske noviny - 1/2 strany 100,00 €

Rekapitulácia DPH:	Základ €:	Daň €:	Celkom €:
DPH 20%:	100,00	20,00	120,00 EUR

Celkovo na úhradu €: 120,00

Ďakujeme.

vydavateľstvo regionálnych novín
 Petit Press, a.s.
 divízia týždenníkov, o.z.
 ul. Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
 IČO: 35790253 IČ DPH: SK2020278766

V prípade neuhradenia faktúry v danom termíne Vám bude účtované penále vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň meškania. Reklamácie faktúr (vrátane chýbajúcich výtlačkov) prijímame do 14 dní od odoslania faktúry.

Vystavil: Zuzana Kujanova NR, zuzana.kujanova@petitpress.sk, tel.02/5923 3110, fax: 02/59233109



Faktúra č.: 9000880592

Strana 1 z 1

Odberateľ:

1648/2015

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA	
Dátum	12 - 11 - 2015
Podacie číslo:	Číslo spisu
Prílohy (aké)	Výdavky

Dodávateľ:

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica

Číslo zákazníka: 1000000560
UMR: UVE00000634919

IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ pre DPH: SK2021879959
Obch. register: Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sa, Vložka č.803/S
CID: SK88ZZZ70000000041

Mesto Šaľa
Námestie Svätej Trojice 7
927 15 Šaľa

Peňažný ústav: Poštová banka
Číslo účtu: 19-3001130011/6500
IBAN: SK8365000000193001130011
BIC: POBNSKBA

IČO: 00306185
DIČ: 2021024049
IČ pre DPH:
Číslo objednáv./zmluvy: 6/98/PP01
Variabilný symbol: 9000880592
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: SEPA Inkaso
Dátum vyhotovenia: 10.11.2015
Splatnosť: 22.11.2015
Dátum dodania/príjem platby: 31.10.2015

Korešpondenčná adresa:

Slovenská pošta, a.s.
pracovisko Košice
Thurzova 1
042 21 Košice

V zmysle potvrdených zúčtovacích výkazov, fakturujeme Vám poštové služby za mesiac október 2015.

Položka	Materiál	Text položky	Mena EUR			
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH	Znak DPH	Základ dane	Výška dane	Cena s daňou
10	92000050		LE.A Letáky do schránky			
122,2500EUR		1JV 20%	V2	122,25	24,45	146,70
	Pošta Šaľa 1					
20	92000237		Výplatné-úver - UNS			
1.603,5500EUR		1JV 0%	V0	1.603,55	0,00	1.603,55
	Pošta Šaľa 1					

Dodané služby so znakom DPH "V0" sú oslobodené od DPH.

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
				Celkom bez DPH:	1.725,80 EUR
				Celkom DPH:	24,45 EUR
20%	122,25	24,45	146,70	Celkom s DPH:	1.750,25 EUR
				Cent. vyrovnanie:	EUR
0%	1.603,55	0,00	1.603,55	K ÚHRADE:	1.750,25 EUR
				UHRADENÉ:	0,00 EUR
				K ÚHRADE CELKOM:	1.750,25 EUR

Počet príloh:

Vyhotovil: Marcela Pasterňáková
e-mail: pasternakova.marcela@slposta.sk
Telefon: 055/681 33 51

Pečiatka a podpis:

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
pracovisko KOŠICE
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICE

Iveta Šimšáková Ing.
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

Fantázia media, s. r. o.

16 88/2015

FAKTÚRA č.2015414

Dodávateľ:

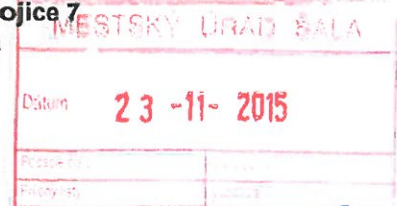
Fantázia media, s. r. o.
P. Pázmaňa 5
927 01 Šaľa

IČO: 46515381
DIČ: 2023424007
IČ DPH: SK2023424007
Telefón: 0905 238 895
Mobil: 031 771 4271
E-mail: redakcia@slovosalanov.sk
www.slovosalanov.sk

Variabilný symbol: 2015414
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00306185
DIČ: 2021024049
IČ DPH:

Mesto Šaľa
Nám. Sv. Trojice 7
927 15 Šaľa




Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK28 1111 0000 0011 5896 5018
Číslo účtu: 1158965018 Kód banky: 1111

Dátum vyhotovenia: 21.11.2015
Dátum splatnosti: 05.12.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 21.11.2015
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe zmluvy o poskytnutí služieb č. 107/2015 - Slovo Šalanov 11/2015	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	200,00	20%	40,00	240,00
Súčet	200,00		40,00	240,00
SPOLU NA ÚHRADU				240,00

Vystavil:


Fantázia media, s.r.o.
P. Pázmaňa 5, 927 01 Šaľa
IČO: 46515381
IČ DPH: SK2023424007

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava č. KO-822/2012. Vložka č. 28834/T

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	200,00	20%	40,00	240,00

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ : IČO: 34124578
Nec arte, spol. s r.o.

Priateľstva 6
94501 Komárno
Prevadzka:
Tel.: 035/7722065, 7702 137 Fax:
E-Mail: necarte@necarte.sk
Peňažný ústav: VUB
Číslo účtu/kód: 1663889351/0200
IBAN: SK70 0200 0000 0016 6388 9351
DIČ: 2020400426 Stredisko:
IČ DPH: SK2020400426 SWIFT: SUBASKBX
OR Okr.súdu Nitra, KD/4927/01, vl.č.1510N

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:20150544

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

17.12/2015

Odberateľ: IČO: 306185
Mesto Šafa - Mestské kult. stredisko

FAKTÚRA č.: 20150544
Variabilný symbol: 20150544

MESTSKÝ ÚRAD ŠAFA

Nám. Sv. Trojice 7
927 15 Šafa

Dátum: **08-12-2015**

Tel.: Fax:

DIČ: 2021024049

IČ DPH:

Podpis čísla:

Číslo spisu:

Prílohy listy:

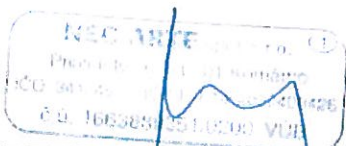
Výhovuje:

Dátum splatnosti: 11.12.2015
Dátum vyhotovenia: 27.11.2015
Daňová povinnosť: 27.11.2015
Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
N - 1113/2015 Letak							
A5, 4str., 4+4, 115gNal	ks	9 000,000	0,03	20,00	0,006		324,00
Doprava		1,000	10,00	20,00	2,00		12,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe 10 %				0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %				280,00	56,00		336,00
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
Celkom				280,00	56,00		336,00 EUR

Faktúra zároveň nahradzuje aj dodací list.

Vystavil: Szilvia Meszlényiová





Dodávateľ:

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica

IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ pre DPH: SK2021879959
Obch. register: Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sa, Vložka č.803/S
CID: SK88ZZZ70000000041

Peňažný ústav: Poštová banka
Číslo účtu: 19-3001130011/6500
IBAN: SK8365000000193001130011
BIC: POBNSKBA

Korešpondenčná adresa:

Slovenská pošta, a.s.
pracovisko Košice
Thurzova 1
042 21 Košice

Odberateľ:

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA	
Dátum	11 -12- 2015
Číslo účtu	Číslo opisu
Prílohy listy	Výslovné

Číslo zákazníka: 1000000560
UMR: UVE00000634919

Mesto Šaľa
Námestie Svätej Trojice 7
927 15 Šaľa

IČO: 00306185
DIČ: 2021024049
IČ pre DPH:
Číslo objednáv./zmluvy: 6/98/PP01
Variabilný symbol: 9000890141
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: SEPA Inkaso
Dátum vyhotovenia: 09.12.2015
Splatnosť: 21.12.2015
Dátum dodania/príjem platby: 30.11.2015

V zmysle potvrdených zúčtovacích výkazov, fakturujeme Vám poštové služby za mesiac november 2015.

Položka	Materiál	Text položky	Mena EUR			
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH	Znak DPH	Základ dane	Výška dane	Cena s daňou
10	92000050		LE.A Letáky do schránky			
122,2500EUR		1JV 20%	V2	122,25	24,45	146,70
	Pošta Šaľa 1					
20	92000237		Výplatné-úver - UNS			
2.728,5500EUR		1JV 0%	V0	2.728,55	0,00	2.728,55
	Pošta Šaľa 1					

Dodané služby so znakom DPH "V0" sú oslobodené od DPH.

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
				Celkom bez DPH:	2.850,80 EUR
				Celkom DPH:	24,45 EUR
20%	122,25	24,45	146,70	Celkom s DPH:	2.875,25 EUR
				Cent. vyrovnanie:	EUR
0%	2.728,55	0,00	2.728,55	K ÚHRADE:	2.875,25 EUR
				UHRADENÉ:	0,00 EUR
				K ÚHRADE CELKOM:	2.875,25 EUR

Počet príloh:

Vyhotovil: Marcela Pasterňáková
e-mail: pasternakova.marcela@sposta.sk
Telefon: 055/681 33 51

Pečiatka a podpis:

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
pracovisko KOŠICE
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICE

Ľubica Šimáková Ing.
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

1838/2015

Faktúra číslo :

2015350

Objednávka číslo : 5/1500596

Dodací list číslo : 150364

Dodávateľ :

FOCESA s.r.o.

č. 923

925 71 Trnovec nad Váhom

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45332525

DIČ: 2022946046

IČ DPH: SK2022946046

Okresný súd Trnava, Odd. s r.o. vl. č.24869/T

Banka : Banka č. 1 UniCredit Bank

SWIFT : UNCRSKBX

Tel. : 0908723130

Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

Odberateľ :

Mesto Šaľa

Nám. sv. Trojice 7

927 01 Šaľa

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00306185

DIČ: 2021024049

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Mesto Šaľa

Nám. sv. Trojice 7

927 01 Šaľa

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA

Dátum 15-12-2015

Produkt číslo: Číslo spisu:
Prílohy/lysty: Vytvoril:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.12.2015	14.12.2015	24.12.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1080822008/1111

IBAN : SK39 1111 0000 0010 8082 2008

Suma k úhrade : 510,00

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2015350	0308	

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000014	Fakturujeme Vám: Tlač vienočných a novoročných pozdravov + grafické spracovanie	400,00	ks	1,06	1,28	20	425,00	85,00	510,00

Základ pre DPH 20 % : 425,00

DPH 20 % : 85,00

Celková suma s DPH 510,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 510,00

o neuhradení faktúry v dobe splatnosti fakturujeme za každý omeškaný den 0,05% z dlžnej sumy.

Podpis a pečiatka :

FOCESA s.r.o.
prevádzka Trnovec nad Váhom
925 71 TRNOVEC nad VÁHOM
IČO: 45 332 525 IČ DPH: SK2022946046

18.12.2015

Faktúra - daňový doklad č.: 1535121893

Dodávateľ: Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.

Lazaretská 12
811 08 Bratislava
Slovenská republika

Doručovacia adresa: Sládkovičova 1, 949 01 Nitra

IČO: 35790253
DIČ: 2020278766
IČ DPH: SK2020278766

Bankové spojenie:

2629043330/1100 Tatrabanka a.s.
IBAN: SK20 1100 0000 0026 2904 3330
SWIFT: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I., oddiel Sa - vložka 2471/B

Dátum dodania: 14.12.2015
Dátum vystavenia: 18.12.2015
Dátum splatnosti: 28.12.2015Forma úhrady: Prevod
Variabilný symbol: 1535121893
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: Mesto Šaľa

Nám. Sv. Trojice 7
927 15 Šaľa
Slovenská republikaIČO: 00306185
DIČ: 2021024049
IČ DPH:

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA	
Dátum	18-12-2015
Podanie účtu	Číslo spisu
Prílohy	Vybaruje

Antony

Doručovacia adresa:

Mesto Šaľa

Nám. Sv. Trojice 7
927 15 Šaľa
Slovenská republika

Vaše číslo objednávky:

Pravovujeme si Vám faktúrovať za inzerciu:

Inzerent: Mesto Šaľa

TP53021356/001 - 14.12.2015 MY Nitrianske noviny - 1/1 strana 100,00 €

Rekapitulácia DPH:	Základ €:	Daň €:	Celkom €:
DPH 20%:	100,00	20,00	120.00 EUR

Celkovo na úhradu €: 120,00

Ďakujeme.

vydavateľstvo regionálnych novín
Petit Press, a.s.
divízia týždenníkov, o.z.
ul. Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
IČO: 35790253 IČ DPH: SK2020278766V prípade neuhradenia faktúry v danom termíne Vám bude účtované penále vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň meškania.
Reklamácie faktúr (vrátane chýbajúcich výťažkov) prijímame do 14 dní od odoslania faktúry.

Vystavil: Zuzana Kujanova NR, zuzana.kujanova@petitpress.sk, tel.02/5923 3110, fax: 02/59233109

Tarawera Print s.r.o.

1887/2015

FAKTÚRA č.150100129

Dodávateľ:

Tarawera Print s.r.o.
Za kasárňou 1
831 03 Bratislava 1

IČO: 46647945
DIČ: 2023534579
IČ DPH: SK2023534579
Telefón: 02/32168515
Mobil: 0 949 215 536
E-mail: info@tarawera.sk
www.tarawera.sk

Variabilný symbol:

150100129

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00306185

DIČ:

2021024049

IČ DPH:

Mesto Šaľa
Nám. sv. Trojice 7
927 15 Šaľa

Banka:

Tatra banka, a.s.

SWIFT:

TATRSKBX

IBAN:

SK1511000000002923877539

Číslo účtu:

2923877539

Kód banky:

1100

Dátum vyhotovenia:

21.12.2015

Dátum splatnosti:

04.01.2016

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

21.12.2015

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky

Množstvo

br.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky :5/1500623

Tlač stolového týždenného kalendára
2016 DL,

100 ks

6,3667

636,67

20%

127,33

764,00

Súčet položiek

636,67

127,33

764,00

SPOLU NA ÚHRADU

764,00

Vystavil:

TARAWERA PRINT s.r.o.
Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
IČO: 46 647 945
IČ DPH: SK2023534579

Spoločnosť zapísaná v OR OS 1 Oddiel: SRO Vložka číslo 81482/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

636,67

20%

0,00

127,33

0,00

764,00

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

1916/2015

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 34644237 Vydavateľstvo "HELENA" - Mgr. Alena Jaššová Hlavná 30 92701 Šaľa Prevadzka: Tel.: 0903516499 Fax.: 0317715040 Peňažný ústav: VUB Šaľa Číslo účtu/kód: 1214542651/0200 IBAN: SK2802000000001214542651 DIČ: 1027067250 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: SUBASKBX ŽL sp.č.: Žo - 96/770 reg.č. 770/96		FAKTÚRA č. 15176 Konštantný symbol: 308																					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 15176 Spôsob dopravy: poštou Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00306185 Mesto Šaľa Nám. sv. Trojice 7 927 01 Šaľa 1 Tel.: Fax: DIČ: 2021024049 IČ DPH:																					
		<table border="1"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">MESTSKÝ URAD ŠAĽA</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Datum: 28-12-2015</td></tr> <tr><td>Podanie účt.</td><td>Číslo sprisy</td></tr> <tr><td>Prílohy/lysty</td><td>Výdavok</td></tr> </table>		MESTSKÝ URAD ŠAĽA		Datum: 28-12-2015		Podanie účt.	Číslo sprisy	Prílohy/lysty	Výdavok												
MESTSKÝ URAD ŠAĽA																							
Datum: 28-12-2015																							
Podanie účt.	Číslo sprisy																						
Prílohy/lysty	Výdavok																						
		Dátum splatnosti: 18.01.2016 Dátum vyhotovenia: 21.12.2015 Daňová povinnosť: 21.12.2015 Dátum dodania:																					
Fakturuje Vám		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">za zverejnenie informácie o meste Šaľa podľa Vašej objednávky č.: 5/1500609 zo dňa 17.12.2015 v GaŠa Žurnál 2015.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,000</td> <td>499,00</td> <td></td> <td>499,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="border: 1px solid black;">499,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava	Celkom	za zverejnenie informácie o meste Šaľa podľa Vašej objednávky č.: 5/1500609 zo dňa 17.12.2015 v GaŠa Žurnál 2015.						1,000	499,00		499,00	Celkom				499,00 EUR
MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava	Celkom																			
za zverejnenie informácie o meste Šaľa podľa Vašej objednávky č.: 5/1500609 zo dňa 17.12.2015 v GaŠa Žurnál 2015.																							
	1,000	499,00		499,00																			
Celkom				499,00 EUR																			
Informatívna čiastka celkom : 15 032,87 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK																							
Ďakujeme za Vašu príležitosť a spoluprácu! Výtlačky Vám doručíme. Nie sme platcami DPH. Žiadame dodržiavať termín splatnosť faktúry! Ďakujeme. Vystavil: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ		VYDAVATEĽSTVO "HELENA" HLAVNÁ 30 ŠAĽA GALANTSKO - ŠALIANSKY ŽURNÁL REGIONÁLNY ČASOPIS MGR. ALENA JAŠŠOVÁ - ŠÉFREDAKTORKA REDAKCIA: TEL: 031-771 6040 (Záz.n. Fax) MOBIL 0903 516 499																					