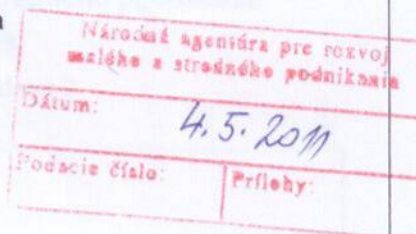


# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktúry: 1110200

Konštantný symbol: 0308

<p>Dodávateľ: <b>Magnólia, a.s.</b> Nálepkova 1 <b>921 01 Piešťany</b> <b>Slovenská republika</b> Zápis v OR OS Trnava, odd. Sa, vložka 10013/T IČO: 31399185 DIČ: 2020306541 IČ DPH: SK2020306541 Banka: Tatra banka, A.Hlinku Číslo účtu: 2622845752/1100 SWIFT :TATRSKBX IBAN :SK2311000000002622845752</p>	<p>Odberateľ: <b>Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania</b> Miletičova 23 <b>821 09 Bratislava 2</b> <b>Slovenská republika</b> IČO: 30845301 DIČ: 2020869279</p>
<p>Dátum vyhotovenia: 29.04.11 Dátum dodania: 28.04.11</p>	<p>Dátum splatnosti: 06.05.11 Forma úhrady: Prevodný príkaz</p>



Č. izby	Meno	Pobyt od-do	Číslo objedn.	Čiastka
POM2	NARMSP	28.4.2011	28.4.2011	2112051
Na základe objednávky 2112051 Vám faktúrujeme:				
	Prenájom priestorov		0 %	200.00 EUR
	Cateringové služby		20 %	292.40 EUR
<b>SPOLU</b>				<b>492.40 EUR</b>

DPH	Zakl.20%	Daň20%	Zakl. 0%	Cel.EUR
Služby	243.67	48.73	200.00	492.40
Záloha	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu	243.67	48.73	200.00	492.40

Konverzný kurz 1 EUR=30.1260 SKK  
Cena v SKK 14834.04

Magnólia, a.s.  
Nálepkova 1  
921 01 PIEŠŤANY