

**FAKTÚRA č. 2011001**

Dodávateľ:

Roman Kralovič, ROKA-IT  
Lediny 24  
841 03 Bratislava

Dátum splatnosti: 25.3.2011

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

40 968 596

Dátum vystavenia: 11.3.2011

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Prijemca:

IČO :

IČ DPH:

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

00225690

Odberateľ :

**Hudobný fond**

Medená 29

811 02 Bratislava I

Fakturujem Vám úhradu za servisné práce na výpočtovej technike Vašej organizácie,  
za obdobie január, február, marec 2011

v celkovej sume 150,- €

**K úhrade celkom:**

**150,00 €**

Vyhotovil:

Telefón:

