

Faktúra

| Dodávateľ: | Miroslav Janiska Jednoradová 16 908 51 Holíč | Faktúra č. 3/2017. | |
|--|--|---|------------|
| IČO: | 11735872 | Konšt. symbol: 0308 | |
| DIČ: | 1029024150 | | |
| Peňažný ústav: | SSP | | |
| Číslo účtu: | 37254303/0900 | IBAN SK380900000000037254303 | |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Kollárova 21 908 51 HOLÍČ | | |
| IČO: | 42160391 | | |
| IČ DPH | | | |
| Peňažný ústav: | | | |
| Číslo účtu: | | | |
| Dodacie a platobné podmienky: | 2mes. | | |
| Deň splatnosti: | 18.3.2017. | | |
| Forma úhrady: | PP | | |
| Deň vystavenia: | 18.1.2017 | | |
| Dátum zdaň. plnenia: | 18.1.2017 | | |
| Císlo | Názov a druh tovaru | Množstvo | Cena |
| Faktúrujem Vám vykonanie revízie elektrických spotrebičov vo Vašej prevádzke CVČ Kollárova 21 Holíč. | | | |
| 78 ks | spotrebičov x 2,50 EUR | | 195,- EUR. |
| FAKTUROVANÁ SUMA | | | 195,- EUR. |
| NIE SOM PLÁTCA DPH! | | | |
| Vystavil: | Miroslav Janiska | | |
| Tel.: | 0905 256522 | | |
| | | Miroslav Janiska Jednoradová 1538/16 908 51 Holíč razítko, podpis "11735872" | |