

Faktúra

| | | |
|--|--|--|
| Dodávateľ: | Miroslav Janiska Jednoradová 16 908 51 Holíč | Faktúra č. 2/2018. |
| IČO: | 11735872 | Konšt. symbol: 0308 |
| DIČ: | 1029024150 | |
| Peňažný ústav: | SSP | |
| Číslo účtu: | 37254303/0900 | IBAN SK3809000000000037254303 |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Kollárova 21 HOLIČ | |
| | 908 51 | |
| IČO: | 42160391 | |
| IČ DPH | | |
| Peňažný ústav: | | |
| Číslo účtu: | | |
| Dodacie a platobné podmienky: | 40 dní. | |
| Deň splatnosti: | 28.2.2018 | |
| Forma úhrady: | PP | |
| Deň vystavenia: | 19.1.2018 | |
| Dátum zdaň. plnenia: | 19.1.2018 | |
| Číslo | Názov a druh tovaru | Množstvo |
| | | Cena |
| Faktúrujem Vám vykonanie revízie elektrických spotrebičov vo Vašej prevádzke CVC Kollárova 21 Holíč. | | |
| | 72 ks spotrebičov x 2,50 EUR | 180,- EUR. |
| FAKTUROVANÁ SUMA | | 180,- EUR. |
| NIE SOM PLÁTCA DPH! | | |
| Vystavil: | Miroslav Janiska | Miroslav Janiska |
| Tel.: | 0905 256522 | Jednoradová 1533/16 908 51 Holíč IČO: 11735872 |
| | | razítko, podpis |