| | |
|---|---|
| Dodávateľ: Oľga Hrušecká - *FoliE H*<br>Sídlo : Jednoradová 1538/16<br>90851 Holíč<br><br>č.ZO :<br>č.ZR : 240-20931<br>IČO : 45851573<br>DIČ : 1072844531<br>Banka : VUB<br>č.účtu : SK9602000000001763747182<br>Telefón : | **F A K T Ú R A číslo :** 20190902<br>**/daňový doklad/**<br><br>Odberateľ: Centrum voľného času Holíč<br>Kollárova 21<br>908 51 Holíč<br><br>IČO : 42160391<br>DIČ : 2022941602<br>IČ DPH :<br>Banka :<br>č.účtu : |
| Fakturujeme vám dodávku tovaru - služieb : | Dátum vyhotovenia faktúry : 23.9.2019<br>Dátum dodania tovaru : 23.9.2019<br>Dátum splatnosti faktúry : 23.10.2019 |

| Druh dodaného tovaru /služby/ | Množ. ks | Jedn.cena bez DPH | Spolu cena bez DPH | DPH sadz.% | DPH spolu v EUR | Cena celkom v EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| čistenie, tepovanie | | | 140,00 | | | 140,00 |
| | | | | | - | - |
| | | | - | | - | |
| | | | - | | - | - |
| | | | - | | - | - |
| | | | - | | - | - |
| | | | - | | - | - |
| | | | - | | - | - |
| | | | - | | - | - |
| | | | - | | - | - |
| | | | - | | - | - |
| | | | - | | - | - |
| | | | - | | - | - |
| | | | - | | - | - |
| | | | - | | - | - |
| | | | - | | - | - |
| | | | - | | - | - |
| | | | - | | - | - |
| | | | - | | - | - |
| | | | - | | - | - |
| | | | - | | - | - |
| | | | - | | - | - |
| | | | - | | - | - |
| | | | - | | - | - |
| | | | - | | - | - |
| | | | - | | - | - |
| cena celkom : | | zaklad DPH : | **140,00** | DPH : | **-** | **140,00** |
| cent.vyrovnanie : | | | | | | - |
| celkom k úhrade : | | | | | | 140,00 |
| zaplatená záloha : | | | | | | - |
| **ostáva k úhrade :** | | | | | | **140,00 €** |

| | |
|---|---|
| Prílohy faktúry : | Faktúru vyhotovil Hrušecká<br>FoliEH<br>Oľga Hrušecká<br>Jednoradová 16, 908 51 Holíč<br>IČO: 45 851 573 |