

Zapísané v knihe
faktúr pod č. 3020180081

DOČHO 5.4.2018

94/2018

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č.

6/2018

Dodávateľ: Igor Šebesta 156 Mokry Háj 908 65		Variabilný symbol: 6/2018 Konštantný symbol:
IČO: 34472363 DIČ: 1029232171	Objednávka č.: zo dňa:	Odberateľ: IČO: 45746109 DIČ: 212005219
Číslo účtu: 2600023002/5600	MHKM Skalica, n.o. Námestie slobody č.10 90901 skalica	
Forma úhrady: prevodom	Bankové spojenie: 2632638001/5600	
Dátum vystavenia: 05.04.2018 Dátum splatnosti: 19.04.2018		

Poradové číslo	Druh tovaru	Názov tovaru (služby)	Cena EUR	DPH 20%	Celkom EUR
		Faktúrujem Vám za brúsenie v mesiaci marec.	250,00	0,00	250,00
Súčet			250,00	0,00	250,00
CELKOM K ÚHRADE					250,00 EUR

Faktúru vystavil:

IGOR ŠEBESTA
908 65 Mokry Háj 156
IČO: 34 472 363 DIČ: 1029232171

Igor Šebesta

Prevzal:

Pečiatka :

MHKM Skalica, n.o.
Námestie slobody 10
909 01 Skalica