

Zapísané v knihe
faktúr pod č.

3020150147

DOŠLO 2.12.2015

176/2015

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č.

19/2015

Dodávateľ:

Michal Hrtús
Pod hájkom 22
909 01 Skalica

IČO: 45554307
DIČ: 1078316008

Variabilný symbol: 19/2015
Konštantný symbol:

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 45746109
DIČ: 2120051219

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

Číslo účtu:

Forma úhrady: prevodom

Dátum vystavenia: 30 11 2015
Dátum splatnosti: 10 12 2015

Bankové spojenie:

Poradové číslo	Druh tovaru	Názov tovaru (služby)	Cena EUR	DPH 20%	Celkom EUR
-------------------	----------------	-----------------------	-------------	------------	---------------

Fakturujem Vám za brúsenie v mesiaci november - 240 €

240,00

0,00

240,00

Súčet 240,00 0,00 240,00

CELKOM K ÚHRADE

240,00 EUR

Faktúru vystavil:

Michal Hrtús

Prevzal:

Pečiatka :