

DOŠLO 4.10.2016

224/2016

Zapísané v knihe
faktúr pod č.

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č.

8/2016

Dodávateľ:

Igor Šebesta
156 Mokrý Háj
908 65IČO: 34472363
DIČ: 1029232171

Variabilný symbol:

8/2016

Konštantný symbol:

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO : 45746109

DIČ : 2120051219

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

Číslo účtu: 2600023002/5600

Forma úhrady:

prevodom

Bankové spojenie: 2632638001/5600

Dátum vystavenia:

03.10.2016

Dátum splatnosti:

14.10.2016

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

Fakturujem Vám za brúsenie v mesiaci august - 250 €

250,00

0,00

250,00

Súčť

250,00

0,00

250,00

CELKOM K ÚHRADE**250,00 EUR**

Faktúru vystavil:

IGOR ŠE
908 65 Mo
IČO: 34 472 363 L
Igo

Prevzal:

Pečiatka :

MHKM
Námestí
909/0.