

DOŤLO 8.11.2016

264/2016

Zapísané v knihe
faktúr pod č. 3020160214

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č.

11/2016

Dodávateľ:

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

Číslo účtu: 2600023002/5600

Forma úhrady: prevodom

Dátum vystavenia:

07.11.2016

Dátum splatnosti:

14.11.2016

Variabilný symbol:

11/2016

Konštantný symbol:

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO :

45746109

DIČ :

2120051219

MHKM Skalica, n.o.

Námestie slobody č.10

909 01 Skalica

Bankové spojenie: 2632638001/5600

Poradové číslo	Druh tovaru	Názov tovaru (služby)	Cena EUR	DPH 20%	Celkom EUR
Fakturujem Vám za brúsenie v mesiaci október - 250 €			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