

DOŠLO 6.12. 2016

295/2016

Zapísané v knihe
faktúr pod č. 3020160244

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č.

11/2016

Dodávateľ:

Igor Šebesta
156 Mokry Háj
908 65

IČO: 34472363
DIČ: 1029232171

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

Číslo účtu: 2600023002/5600

Forma úhrady: prevodom

Bankové spojenie: 2632638001/5600

Dátum vystavenia: 02.12.2016
Dátum splatnosti: 12.12.2016

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