

DOVÝLO 31.1.2017

32/2017

Zapísané v knihe
faktúr pod č.

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č.

2/2017

Dodávateľ:

Igor Šebesta
156 Mokrá Háj
908 65

IČO: 34472363
DIČ: 1029232171

Číslo účtu: 2600023002/5600

Forma úhrady: prevodom

Dátum vystavenia: 01.02.2017

Dátum splatnosti: 14.02.2017

Variabilný symbol: 2/2017

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
----------------	-------------	-----------------------	----------	---------	------------

Faktúrujem Vám za brúsenie v mesiaci január.

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 Mokrá Háj 156
IČO: 34 472 363 DIČ: 1029232171
Igor Šebesta

Prevzal:

Pečiatka:

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