

DOŘLO

9.5.2017

127/2016

Zapísané v knihe
faktúr pod č. 30201*0115

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č.

5/2017

Dodávateľ:

Igor Šebesta
156 Mokrá Háj
908 65IČO: 34472363
DIČ: 1029232171Variabilný symbol: 5/2017
Konštantný symbol:

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 45746109
DIČ: 2120051219MHKM Skalica, n.o.
Námestie slobody č.10
909 01 Skalica

Číslo účtu: 2600023002/5600

Forma úhrady: prevodom

Dátum vystavenia: 03.05.2017

Dátum splatnosti: 17.05.2017

Bankové spojenie: 2632638001/5600

Poradové číslo	Druh tovaru	Názov tovaru (služby)	Cena EUR	DPH 20%	Celkom EUR
Faktúrujem Vám za brúsenie v mesiaci apríl.			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