

5.2. 2019

Zapísané v knihe
faktúr pod č. 30 2019 002732/
2019

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č.

1/2019

Dodávateľ:

Igor Šebesta
156 Mokry Háj
908 65IČO: 34472363
DIČ: 1029232171
peňažný ústav: Prima banka

Variabilný symbol: 1/2019

Konštantný symbol:

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 45746109
DIČ: 212005219MHKM SKALICA
Námestie slobody č.10
90901 SKALICA

Číslo účtu: 2600023002/5600

Forma úhrady: prevodom

Dátum vystavenia: 05.02.2019

Dátum splatnosti: 19.02.2019

Bankové spojenie: 2632638001/5600

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

Faktúrujem Vám za brúsenie v mesiaci január.

0,00

250,00

Súčet	0,00	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
IČO: 45 746 409