

21.12.2018

Zapísané v knihe
faktúr pod č. 3020180285364/
2018

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č.

17/2018

Dodávateľ:

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

Variabilný symbol: 17/2018

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: 21.12.2018
Dátum splatnosti: 04.01.2019

Bankové spojenie: 2632638001/5600

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

Faktúrujem Vám za brúsenie v mesiaci december.

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