

1.11. 2019

342/2019

Faktúra 20/2019

DODÁVATEĽ

Michal Hrtús MIG Hockey Shop

Hviezdoslavova 955/21

909 01 Skalica

SLOVENSKO

IČO: 45554307

DIČ: 1078316008

Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

MHKM Skalica, n.o.

Námestie slobody 145/10

909 01 Skalica

Slovensko

Zapísané v knihe

faktúr pod č. 5020190237

IČO: 45746109

DIČ: 2120051219



PAY by square

Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
01.11.2019 31.10.2019 15.11.2019

IBAN

SK50 1100 0000 0029 3702 1088

SWIFT

TATRSKBX

VS

202019

Suma na úhradu

950,00 EUR

Spôsob úhrady

Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Fakturujem vám za prácu masér-kustód v mesiaci október	1,00		950,00	950,00

Celkom

EUR 950,00

účetný predpis č.

MD		D		SUMA
čís. SÚ	čís. AÚ	čís. SÚ	čís. AÚ	
		321	000	
598	018			
Celkom				950,-

Dňa: 1.11.19

Zaučtoval:

Pečiatka a podpis

MHKM Skalica, n.o.
Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
IČO: 45 746 109 DIČ: 2120051219

Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: BEATA BEČTIOVÁDátum: 1.11.2019 podpis:

Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: PETER KANYPTADátum: 1.11.2019 podpis: