

30.12.19

Faktúra 24/2019

441/2019

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. 5020190312

IČO: 45746109

DIČ: 2120051219



PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
27.12.2019	31.12.2019	10.01.2020

IBAN

SK50 1100 0000 0029 3702 1088

SWIFT

TATRSKBX

VS

242019

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 december	1,00		950,00	950,00

Celkom

EUR 950,00

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 Hrtús

Dátum: 30.12.19 podpis: [signature]

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 Hrtús

Dátum: 30.12.19 podpis: [signature]

Pečiatka a podpis

účetový predpis č.

MD		D		SUMA
čís. SÚ	čís. AÚ	čís. SÚ	čís. AÚ	
		321	000	
518	018			
Celkom				950,-

Dňa: 30.12.19

Zaúčtoval: [signature]