19.7.2021

pecorella

Faktúra číslo 20210701

DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilný symbol:	**20210701**
Konštantný symbol:	0308
Číslo objednávky:	
Dátum vystavenia:	19.7.2021
Dátum zdanitel. plnenia:	16.7.2021
Dátum splatnosti:	**24.7.2021**
Spôsob platby:	bankovým prevodom

DODÁVATEĽ:

Pecorella s.r.o.
Gorkého 1A/2618
909 01 Skalica

IČO: 45 295 581
DIČ: 2022925410
IČ DPH: SK2022925410

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 24695/T

Peňažný ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu/kód: 4023722979 / 7500
IBAN: SK50 7500 0000 0040 2372 2979
BIC: CEKOSKBX

ODBERATEĽ:

MHKM Skalica, n.o.
Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica

IČO: 45 746 109
DIČ: 2120051219
IČ DPH:

Zapísané v knihe faktúr pod č.

Text:	Množstvo	Jednotka množstva	Jednot. cena	Cena celkom bez DPH	Sadzba	DPH	Celková suma
Faktúrujeme Vám							
Poskytnutie stravovania počas kempu							
- obedy 45 ks v dňoch 12.7.2021 - 16.7.2021	225,00	ks	3,33333 €	750,00 €	20%	150,00 €	**900,00 €**
- večere 45 ks dňa 16.7.2021	45,00	ks	3,33333 €	150,00 €	20%	30,00 €	**180,00 €**

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

SADZBA DPH	BEZ DANE	DPH	CELKOVÁ SUMA
20%	900,00 €	180,00 €	1 080,00 €

CELKOVÁ SUMA	1 080,00 €
centové vyrovnanie	0,00 €

CELKOVÁ SUMA K ÚHRADE **1 080,00 €**

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: [illegible]
Dátum: 19.7.2021 podpis: [illegible]

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: [illegible]
Dátum: 19.7.2021 podpis: [illegible]

Vystavil: Ing. Juraj Ovečka
tel.č.: +421 917 830 254

PECORELLA s.r.o.
ul. Gorkého č. 1A/2618, 909 01 Skalica
IČO: 45 295 581, DIČ: 2022925410
tel. +421 917 830 254