

20240002

DODÁVATEL: SIMA ZA s.r.o. Vysokoškolákov 8421/41 Žilina 010 08 Slovenská republika IČO: 36853585 DIČ: 2022487841 IČ DPH: SK2022487841 zapísaná v OR Žilina odd.: Sro, vložka č.:20126/L		FAKTÚRA číslo: 10240001 Objednávka: Dodací list:													
ODBERATEL: MHKM Skalica, n.o. Námestie slobody 145/10 909 01 Skalica Slovenská republika		<table border="1"> <tr> <td>IČO: 45746109</td> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>DIČ: 2120051219</td> <td>07.01.2024</td> <td>17.01.2024</td> <td>07.01.2024</td> </tr> <tr> <td>IČ DPH:</td> <td colspan="3">[Redacted]</td> </tr> </table>		IČO: 45746109	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	DIČ: 2120051219	07.01.2024	17.01.2024	07.01.2024	IČ DPH:	[Redacted]		
IČO: 45746109	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania												
DIČ: 2120051219	07.01.2024	17.01.2024	07.01.2024												
IČ DPH:	[Redacted]														
		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu													

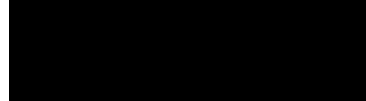
Fakturujeme Vám poskytnuté občerstvenie na adrese: Poľná 17A, Žilina dňa 07.01.2024 podľa dohody

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0009	obed	24	ks	0	7,18	10	189,60

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
10 %	172,36	17,24	189,60
Súčet	172,36	17,24	189,60

Celková fakturovaná suma:	EUR	189,60
Fakturovaná suma:	EUR	189,60

Príloha: 1



Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ivan Mičic