

FAKTÚRA č. 18/2019

Dátum vyhotovenia: 9.10.2019
 Dátum splatnosti: 25.10.2019
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 9.10.2019

Forma úhrady: BP

Dátum dodania: 9.10.2019

Číslo účtu: 3176187453/0200

Banka dodávateľa: SWIFT:

IBAN: SK18020000000031761874530

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Jozef KRŇÁČ
Korytárky 366, 982 04 KRIVÁŇ
IČO: 43 651 089
DIČ: 1031914686

Odberateľ

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Faktúrujem Vám za výrobu dosiek na lavičky
 v počte 16 ks a montáž na korozívne časti
 reha 1 ks - 85 €
 16 ks - 1300

1300 €

Vystavil: KRŇÁČ

Jozef KRŇÁČ
Korytárky 366, 982 04 KRIVÁŇ
IČO: 43 651 089
DIČ: 1031914686

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	1300 €
Celková DPH v EUR:	
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	

Mojim podpisom dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre obchodné účely podľa GDPR.

J + K

IGAZ 251

J + K

IGAZ 000