

FAKTÚRA č. 2/2019

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Odberateľ

Jozef KRNÁČ  
Korytárky 366, 962 04 KRIVÁN  
IČO: 43 651 089  
DIČ: 1031914686

Dátum vyhotovenia: 2.2.2019

Dátum splatnosti: 23.2.2019

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 23.2.2019

Forma úhrady: BP

Dátum dodania: 2.2.2019

Číslo účtu: 31764844530/0200

Banka dodávateľa: VOB SWIFT:

IBAN: SK18020000000031764844530

DIČ/IČ DPH:

Technické služby, Detva s.r.o.  
Bottova 1272  
962 12 DETVA  
IČO: 36 057 029; IČ DPH: SK2020072709

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

-FAKTURUJEM VAM ZA VYROBU DOSIEK NA  
OPRAVU A OPRAVU LAVČIE PRI  
KOSTOLE V POČTE 12 KS

- 1ks - 55€

660€

Oslobodene od DPH

spolu:

EUR

Spolu DPH

EUR 660€

Vystavil:

KRNÁČ

Pečiatka a podpis

Jozef KRNÁČ  
Korytárky 366, 962 04 KRIVÁN  
IČO: 43 651 089  
DIČ: 1031914686

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

660€