

FAKTÚRA č.

#1 2019

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Jozef KRŇÁČ
 Korytárky 366, 962 04 KRIVÁŇ
 IČO: 43 651 089
 DIČ: 1031914506

Dátum vyhotovenia:

1.7.2019

Dátum splatnosti:

14.07.2019

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

1.07.2019

Forma úhrady: BR

Dátum dodania: 1.7.2019

Číslo účtu: 31767874530/0200

Banka dodávateľa: VUB SWIFT:

IBAN: SK18020000000031767874530

Odberateľ

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

Faktúrujem Vám za vykonanie stolárske práce
 v ulici M. R. Štefánika Oprava lavíciek
 pred bytorkou n púči GKS

1 ks - 85€ . 6 ks :

510€

Vystavil: KRŇÁČ

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Jozef KRŇÁČ
 Korytárky 366, 962 04 KRIVÁŇ
 IČO: 43 651 089
 DIČ: 1031914506

Celková cena EUR bez DPH:

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH: **510€**