

28.1.19

FAKTÚRA č. 11/19 Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby) Dátum vystavenia / odoslania: 21. 1. 2019 Dátum splatnosti: 24. 1. 2019 Forma úhrady: prev. m/s. Účet dodávateľa - IBAN: 219 22864 - 0900 BIC / SWIFT: IČO dodávateľa: 17725106 DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1020251276 Objednávka číslo: Dodací list číslo:		Dodávateľ: CSÖLLE GABRIEL OPRAVÁR ELEKTROSPOTREBIČOV IČO: 17 729 106, DIČ: 1020251276 930 33 HORNÝ BAR č. 21 Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH:	
--	--	--	--

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
Feshingien Valm ke nysmoci' elektromotornu! mola. KD. H Bar Obecný úrad 930 33 Horný Bar IČO: 00 305 421 DIČ: 2021130012						

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: _____
 DPH celkom: _____

CELKOVÁ
 fakturovaná suma: 498,00 EUR

CSÖLLE GABRIEL
 OPRAVÁR ELEKTROSPOTREBIČOV
 930 33 HORNÝ BAR č. 21
 IČO: 17 729 106, DIČ: 1020251276
 Pečiatka a podpis

PROTEX 10 132 5

IBAN : SK33 0900 0000 0000 2192 2864