FAKTÚRA č. 17/2019

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: 3176787453/0200
Banka dodávateľa: VÚB SWIFT:
IBAN: SK 180 200 000 000 3176787453 Ø

Objednávka číslo
Dodací list číslo

Dodávateľ
Obchodný názov:
Sídlo:
Miesto podnikania:
IČO: DIČ/IČ DPH:

Jozef KRNÁČ
Korytárky 366. 962 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 likvidáciu starého dreva z laviček v počte 36KS a brúsenie kovových častí, natieranie 1KS - 20€ 36KS = 720€				720 €

Vystavil: KRNÁČ

Pečiatka a podpis

Jozef KRNÁČ
Korytárky 366. 962 04 KRIVÁŇ
IČO: 43 651 089
DIČ: 1031914686

Celková cena EUR bez DPH:	720€
Celková DPH v EUR:	
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	

Počet príloh

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

J + K IGAZ 251

K IGAZ 009