

FAKTÚRA

Dodávateľ Osloboditeľov 808/42, 920 03 Hlohovec IČO: 44513313 DIČ: 1082033832		IČO DIČ IČ DPH	Faktúra číslo Konštantný symbol HS - objednávka číslo	05/2021
Poľahný ústav <i>SLSP</i>		Odberateľ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU TEPLICKA P3 921 01 PÍEŠŤAV		
Číslo účtu <i>SL 22 0900 0000 0002 84050P18</i>		Prijemca		
Spôsob dopravy <input type="checkbox"/> odberateľom <input type="checkbox"/> dodávateľom <input type="checkbox"/> poštou		Dátum splatnosti 24.8.2021		
Miesto dodania		Forma úhrady <i>PREVODOM NA ÚČET</i> Dátum vyhotovenia faktúry <i>25.8.2021</i> Dátum dodania tovaru/služby		
Dodací list č.				

Názov tovaru (služby)	Jednotka Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %	Cena celkom bez DPH (+ DPH)
<i>FAKTÚRA NA PÁSAJINU PÉRELU.</i>				
<i>1. MAČOVANIE</i>	<i>20m²</i>			<i>39,-</i>
<i>2. PENETRÁCIA</i>	<i>20m²</i>			<i>10,-</i>
<i>3. ČISTENIE</i>				<i>5,-</i>
<i>4. DODANIE MATERIÁLOV</i>				<i>9,-</i>

Bez dane EUR	DPH %	DPH	DPH
DPH EUR	x x x		
Prílohy príloh	Prílohy	Tiskárň	Fakturovač

Andrej Nagy
 Osloboditeľov 808/42
 920 03 Hlohovec
 IČO: 44513313 DIČ: 1082033832

K úhrade celkom EUR
59,-

Počiatka a podpis