

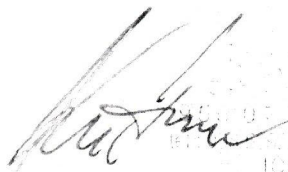
5/2021

<b>Dodávateľ</b> Ing. Ivan Kolka		<b>Faktúra č.</b>	<b>2022/010</b>	
Okružná 11/13 Veľké Ripňany časť Behynce SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.		
IČO : 40364003      DIČ : 1020446163		Dodací list č.		
č. živmostenského registra 406-4213 ObU-TO-OZP-2012/01602-2		Centrum voľného času AHOJ Teplická 83 921 01 Piešťany		
Vystavil Ing. Ivan Kolka Tel.: +421904999979 ivan@kolka.sk				
<b>Odberateľ</b> Centrum voľného času AHOJ Teplická 83 921 01 Piešťany		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
IČO : 36094200      DIČ : 2021551004 IČ DPH : 2021551004		<b>14.01.2022</b>	<b>14.01.2022</b>	<b>21.01.2022</b>
		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy		
		Konštantný symbol	0008	
		Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
		Pobočka	Topoľčany	
		Číslo účtu	5027794923/0900	
		SWIFT	GIBASKBX	
		IBAN	SK36 0900 0000 0050 2779 4923	
		Dod. a plat. podm.		

Faktúrujem Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Výkon funkcie zodpovednej osoby na základe zmluvy o poskytovaní služieb	1,00	ks	60,00	60,00

Spolu: **60,00**  
Centové vyrovnanie: **0,00**

  
IČO 40364003

Podpis a pečiatka

<b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b>	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>60,00</b>

Faktúra slúži súčasne ako dodací list. Ďakujem za Vašu objednávku.