

29/03/22

Dodávateľ

Ing. Ivan Kolka

**Okružná 11/13
Veľké Ripňany časť Behynce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : 40364003 DIČ : 1020446163

č. živmostenského registra 406-4213 ObU-TO-OZP-2012/01602-2

Vystavil

Ing. Ivan Kolka
Tel.: +421904999979

ivan@kolka.sk

Odberateľ

**Centrum voľného času AHOJ
Teplická 83
921 01 Piešťany**

IČO : 36094200 DIČ : 2021551004
IČ DPH : 2021551004

Faktúra č.

2022/057

Objednávka č.

Dodací list č.

Centrum voľného času AHOJ
Teplická 83
921 01 Piešťany

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
06.03.2022	06.03.2022	20.03.2022
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**

Ing. Ivan Kolka
29.03.2022
105 40064003

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiťom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	60,00

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