

57/2022

<b>Dodávateľ</b> <b>Ing. Ivan Kolka</b>  <b>Okružná 11/13</b> <b>Veľké Ripňany časť Behynce</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 40364003      DIČ : 1020446163  č. živmostenského registra 406-4213 ObU-TO-OZP-2012/01602-2	<b>Faktúra č.</b>	<b>2022/088</b>
	Objednávka č.	
	Dodací list č.	

Centrum voľného času AHOJ  
 Teplická 83  
 921 01 Piešťany

**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

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>21.04.2022</b>	<b>21.04.2022</b>	<b>05.05.2022</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**

  
**Ing. Ivan Kolka**  
 Behynce, Okružná 11/13  
 956 07 Veľké Ripňany  
 tel.: 033 5392896 mobil: 0904 999979  
 IČO 40364003

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

Podpis a pečiatka

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