

192

**FAKTÚRA**  
Daňový doklad

**Dodávateľ:**

**STASIN s.r.o., Hlboká 92, 921 01 Piešťany**

Peňažný ústav : ČSOB, a.s.  
Číslo účtu : 4008473177/7500  
IBAN : SK74 7500 0000 0040 0847 3177  
BIC : CEKOSKBX  
IČO : 36 245 712  
DIČ : 2021603430  
IČ DPH : SK2021603430  
OR: Okresný súd Trnava, odd. Sro, vložka č. 13042/T

**Faktúra číslo : 225010068**

Konšt. symbol : 0308

Deň vystavenia faktúry : 07.12.2022  
Deň zdaniteľ. plnenia : 04.12.2022  
Deň splatnosti : 16.12.2022  
Forma úhrady : prevodom

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

IČO : 36 094 200  
DIČ : 2021551004

Fakturujeme Vám čiastku za služby spojené so zabezpečením prenájmu športovej haly, v rámci podujatia dňa 4.12.2022

Základ dane : 146,67 EUR  
20%DPH : 29,33 EUR  
Celková fakturovaná suma : 176,00 EUR

Faktúru vystavil : Ing. Juráková Alena  
Pečiatka a podpis :

STASIN s.r.o.  
Hlboká 92, 921 01 Piešťany  
IČO: 36 245 712, DIČ: 2021603430  
IČ DPH: SK2021603430  
Tel.: 0903 465 726, 0905 617 603  
Zapísaná v OR: Okresný súd Trnava, odd. Sro, vložka č. 13042/T