


13/2023

| | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|-------------------|
| Dodávateľ Ing. Ivan Kolka | | Faktúra č. | 2023/068 | |
| Okružná 11/13 956 07 Veľké Ripňany časť Behynce SLOVENSKÁ REPUBLIKA | | Objednávka č. | | |
| IČO : 40364003 DIČ : 1020446163 | | Dodací list č. | | |
| č. živnostenského registra 406-4213 ObU-TO-OZP-2012/01602-2 | | Centrum voľného času AHOJ Teplická 83 921 01 Piešťany | | |
| Vystavil Ing. Ivan Kolka Tel.: +421 904 999 979 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 |
| | | 15.04.2023 | 15.04.2023 | 29.04.2023 |
| | | Forma úhrady | Prevodným príkazom | |
| | | Spôsob dopravy | | |
| | | Konštantný symbol | 0008 | |
| | | Banka | Slovenská sporiteľňa, a.s. | |
| | | Pobočka | Topoľčany | |
| | | Číslo účtu | 50 2779 4923/0900 | |
| | | 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 | | 60,00 | 60,00 |



Podpis a pečiatka

Ing. Ivan Kolka
Behynce, Okružná 11/13
956 07 Veľké Ripňany
tel.: 038 5392896 mobil: 0904 999979
IČO 40364003

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

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Dodávateľ nie je platiteľom DPH | |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 60,00 |

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