

170/2023

Dodávateľ Ing. Ivan Kolka		Faktúra č.		2023/215	
Okružná 11/13 956 07 Veľké Ripoňany časť Behynce SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 40364003 DIČ : 1020446163 č. živnostenského registra 406-4213 ObU-TO-OZP-2012/01602-2		Objednávka č.			
		Dodací list č.			
Vystavil Ing. Ivan Kolka Tel.: +421 904 999 979 ivan@kolka.sk		Centrum voľného času AHOJ Teplická 83 921 01 Piešťany			
Odberateľ		Dátum vyhotovenia			
Centrum voľného času AHOJ		09.12.2023			
Teplická 83		Dát. dod. tov./sl.			
921 01 Piešťany		09.12.2023			
IČO : 36094200 DIČ : 2021551004		Dátum splatnosti			
IČ DPH : 2021551004		23.12.2023			
		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

Spolu: 60,00

Centové vyrovnanie: 0,00

Ing. Ivan Kolka
Behynce, Okružná 11/13
956 07 Veľké Ripoňany
tel.: 038 5392896 mobil: 0904 939979
IČO 40364003

Podpis a pečiatka

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

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