

Faktura_11_MsHK

| | | | |
|--|---------------------|------------------|-------------------|
| DODÁVATEĽ (vykonávateľ): Róbert Ďurajka Limbová 3058/21 010 07 Žilina IČO 43 663 702 DRČ: 1040497766 Nie som platcom DPH ! Registrácia: 580-38240 Bankové spojenie: Banka: Tatra banka a.s. Pobočka: 88 Žilina Číslo účtu: 2622789332/1100 IBAN: SK7511000000002622789332 Vystavil: Róbert Ďurajka Tel.: 0911 771 652 E-mail: robodurajka@gmail.com | FAKTÚRA | | 11/2018 |
| | Objednávka: | | |
| | Dodací list: | | |
| OBJEDNÁVATEĽ : Obchodný názov: MsHK Žilina, a.s. Sídlo: Športová 5 010 01 Žilina IČO: 363 387 193 IČ DPH: SK2020103921 | | | |
| | Dátum vyhotovenia: | Dátum dodania: | Dátum splatnosti: |
| | 05.11.2018 | 31.10.2018 | 14.11.2018 |
| | Forma úhrady: | prevodom na účet | |
| | Spôsob dopravy: | | |
| | Konšt. symbol: | | |
| | Dod. a plat. podm.: | | |

| P. č. | Popis | DPH % | Množstvo | Jedn. | Cena za jedn. | Spolu |
|-------|---|-------|----------|-------|---------------|------------|
| 1. | Faktúrovaná práca na základe objednávky z 10/2018 | | 1 | ks | 1 500,00 € | 1 500,00 € |

vecná správnosť:
činnosť:
dátum:

Celková fakturovaná suma: EUR 1 500,00 €