

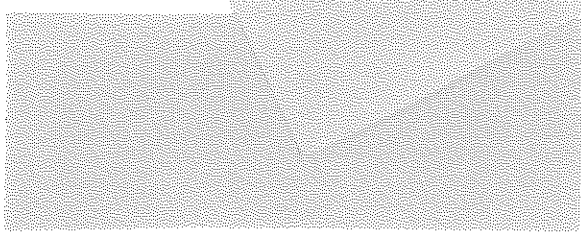
20 303

Faktura_12_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 Tei.: 0911 771 652 E-mail: robodurajka@gmail.com	FAKTÚRA		12/2018
	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:
04.12.2018		30.11.2018	14.12.2018
Forma úhrady:		prevodom na účet	
Spôsob dopravy:			
Konšt. symbol:			
Dod. a plat. podm.:			

P. č.	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za jedn.	Spolu
1.	Fakturovaná práca na základe objednávky z 11/2018		1	ks	1 500,00 €	1 500,00 €

Viac správnych činností



Celková fakturovaná suma: EUR		1 500,00 €
--------------------------------------	--	-------------------

04. 12. 2018, E. 5601