

FAKTÚRA č. 2019.01

Dátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: **5.3.2019**

Dátum splatnosti: **10.3.2019**

Forma úhrady: **PRG00D**

Účet dodávateľa - IBAN: **VUB**
BIC / SWIFT: **SK8702000000001614797151**

IČO dodávateľa: **40 17 40 34**

DÍČ/IČ DPH dodávateľa: **10 39 14 31 27**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: **EL RIGÓ - Rigó Róbert**

Bočná 2750/1
946 03 KOLÁROVO
IČO: 40 174 034

Odberateľ:

Centrum voľného času -
Szábadidőközpont
Mostova' 2

946 03 KOLÁROVO

IČO: **42335281** DÍČ: **2023840258**
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Fakturujem vám za 1
Administratívne kanceláriu zriad
v budove CVČ Mostova' 2
a ŠPORTOVA' 16

CVČ KOLÁROVO	
Dátum dňa: 5.3.2019	Registračná značka:
Podacie číslo: 51/19	Štartovací znak a letisko:
Prílohy:	Vydavateľ:

NIESOM PLATCOM DPH
č.č. 2002 02306/60002
reg. č. 960/2002

bez dane celkom: **751,50**

DPH celkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

751,50 EUR

EL RIGÓ - Rigó Róbert

Bočná 2750/1

Pečiatka a **946 03 KOLÁROVO**

IČO: 40 174 034