

FAKTÚRA č. 2019049

Dátum dodania tovaru / služby: 03.06.2019
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 03.06.2019

Dátum splatnosti: 17.06.2019

Forma úhrady: PŘEVODNÝ PŘÍKAZ

Účet dodávateľa - IBAN: SK88 0900 0000 0057 2762 0955
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 50814257

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1122966339

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: Eva Dániová - ECONEVITA¹¹¹
Dolný Tábor 146/3, 946 03 Dedina Mládeže
Prevádzka: Hlavná 23, 946 03 Kolárovo
IČO: 50 814 257, DIČ: 1122866339

Odberateľ:

Centrum voľného času
Szabadidőközpont
Mostová 2, 946 03 Kolárovo
IČO: 42 335 281 /2/

IČO: 42 335 281 DIČ: IČ DPH:

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

Fakturuje sa Vám :

- vedenie účtovníctva za mesiac 05/2019
- vedenie mzdovej agendy za mesiac 05/2019

100,-
132,-

Dodávateľ mi je platielom DPH

CVČ KOLÁROVO	
Došlo dňa: 17.6.2019	Registračná značka:
Podacie číslo: 139/19 bez dane celkom:	Sikarizovaný znak a ležba:
Prílohy: DPH	Výbavuje: celkom:

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

CELKOVÁ fakturovaná suma: 232,- EUR

Eva Dániová - ECONEVITA¹¹¹
Dolný Tábor 146/3, 946 03 Dedina Mládeže
Prevádzka: Hlavná 23, 946 03 Kolárovo
IČO: 50 814 257, DIČ: 1122866339

Pečiatka a podpis