

# FAKTÚRA č. 2023.003

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

Dátum vystavenia / odoslania:

Dátum splatnosti:

Forma úhrady:

Účet dodávateľa - IBAN:  
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa:

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

TRENČÍK ZOLTÁN  
Skeľská ul.: 387/22 MARCELOVÁ 94632

Odberateľ:

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU  
SZABADI DÓKÖZPONT  
MOSTOVÁ 2 94603 KOLÁROVO

IČO:

42335281

DIČ:

IČ DPH:

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

M.D.D. OZVUČOVANIE KOLÁROVO

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>CVČ KOLÁROVO</b>       |                          |
| Dodľa dňa:<br>5.6.2023    | Registratárna značka:    |
| Pečiatka číslo:<br>120/23 | Štartovný znak a lehota: |
| Prílohy:                  | Vybavuje:                |

| Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane |          |     |
|--|----------|-----|
| DPH %                                  | BEZ DANE | DAŇ |
|  |          |     |
|  |          |     |
|  |          |     |

bez dane celkom: .....

DPH ..... celkom: .....

CELKOVÁ  
fakturovaná suma:

330,- EUR

Pečiatka a podpis

