

FAKTÚRA č. 12.04.2019

Dátum vyhotovenia:
Dátum splatnosti: do 14 dní
Dátum vzniku daňovej povinnosti:
Forma úhrady:

Dátum dodania:
Číslo účtu: 319 74 10 153
Banka dodávateľa: VUB SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK 98 0200 0000 0031 9744 0015

Objednávka číslo
Dodací list číslo

Dodávateľ
Obchodný názov:
Sídlo:
Miesto podnikania:
IČO:
Odberateľ

VILIAM BOLEF
OŽDANY 506, 980 11
DIČ: 1075462234
IČO: 41 742 362

LUKAS
NÁMESTIE REPUBLIKY
954 01 LUČENEC
IČO: 42313902 DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. 2019/009944-2 spis. č.: 670-1081K zo dňa 12.4.2019

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

FAKTUROVEM VÁM PRÁCE NA PŘEEMĚ
SYNAGOGY / OŠTĚNÍ

SMMA CELKOM: 600,-
— ŠEŠTSTO —

Celková cena EUR bez DPH:	
Celková DPH v EUR:	
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	600,-

Vystavil:

Pečiatka a podpis

VILIAM BOLEF
OŽDANY 506, 980 11
DIČ: 1075462234
IČO: 41 742 362

Počet príloh