

Faktúra č.

17/2019

Termín vyhotovenia faktúry 20. 12. 2019

Termín splatnosti 27. 12. 2019

Termín vzniku daňovej povinnosti

Nesenie daňovej povinnosti áno ☐ nie ☐

Metóda úhrady PREVOD

Objednávka číslo

Príloha číslo

Identifikačný symbol

Metóda dopravy

Miesto určenia

Miesto

Termín dodania 20. 12. 2019

Dodávateľ

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Peňažný ústav:

Číslo účtu – IBAN:

BIC (SWIFT):

Zapísaný: SK 49 02 00 0000 0029 6098 5351

Martin Makula

82 01 Orienovská Nová Ves 161

IČO: 43 149 278

DIČ: 1073120884

Odberateľ

PARK KULTÚRY A ODPOČINKU

HLAVNÁ 50

PREŠOV

IČO:

187437

DIČ:

IČ DPH:

Dátum:

20-12-2019

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/lisy:

Vybavuje:

Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
			€		€	€	€

FAKTURUJEM VYMAĽOVANIE POSILOVNE PKO V STREDISKU

CENTRUM NA ZÁKLADE OBJEDNÁVKY Z PKO.

CENA PRÁCE: 1200 EUR

MATERIÁL : 900 EUR

SPOLU 2100 EUR

Faktúra vy

dobežn.

pis a c

16. Dec

Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby

áno ☐nie ☐

Celková cena bez DPH

Celková DPH

Celková fakturovaná suma

2100,-