

FAKTÚRA č. 06/2018.

Variabilný symbol

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

6. 11. 2018.

Dátum splatnosti

6. 11. 2018

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady

HOTOVOSŤ

Banka dodávateľa

Číslo účtu

IBAN

Dcšlo

06-11-2013

SWIFT

VT-381621018

Konštantný symbol

Objednávka číslo

Číslo prílohy

Dodací list číslo

Príloha

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

Marek Fořtan - MARKOFF

094 02 Kvakovce 77

IČO: 41 393 589 DIČ: 1042832923

Mobil: 0907 187 514

DIČ/IČ DPH:

Odbierateľ

SOCIÁLNA POISŤOVNÁ

POBOČKA VRANOV NAD TOPLŇOU

RÁZUSOVÁ 128

09318 VRANOV NAD TOPLŇOU

IČO: 30204484

DIČ/IČ DPH: 2020592332

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
	FAKTUROJEM VAH ZA DODÁVKU A MONTAŽ ŽALÚZIÍ.	8 ks.		28 €	-224 €.
Doc 5100028543 / 4027534					
<i>Marek Fořtan vykonáva a dodáva dodávky</i>					
Celková faktúrovaná suma					-224 €

Fakturu vyhotovil:

Pečiatka a podpis

Marek Fořtan - MARKOFF

094 02 Kvakovce 77

IČO: 41 393 589 DIČ: 1042832923

Mobil: 0907 187 514

36/1 UNIPRESS

* m. 6. 11. 2018