

Faktúra 2018182

DODÁVATEĽ

RELAX - TEAM s.r.o.

Rybníkova 16
917 00 Trnava
SLOVENSKO

IČO: 31414893

DIČ: 2020391032

IČ DPH: SK2020391032

SOCIÁLNA POISTOVŇA, pobočka

Trnava

Dátum: **17-12-2018**

Číslo záznamu:

Číslo splat:

Vybavuje:

ODBERATEĽ

Sociálna poisťovňa

pobočka Trnava
VI. Clementisa 24/A
91722 Trnava

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332



PAY by square

Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
10.12.2018 07.12.2018 24.12.2018

Číslo účtu	1236043212/0200	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	SK05 0200 0000 0012 3604 3212	SUBASKBX	2018182	2 531,50 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Fakturujeme Vám zabezpečenie občerstvenia a prenájom dňa 7.12.2018

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	občerstvenie + prenájom	1,00		2 109,5833	20 %	2 531,50

Základ DPH 20 %	2 109,58
DPH 20 %	421,92
Celkom	EUR 2 531,50

RELAXTEAM, s.r.o.
Rybníkova 16, TRNAVA
IČO: 31414893, DIČ: 2020391032
IČ DPH: SK2020391032