

MES150057

Faktúra 20150003

DODÁVATEĽ

Gabriel Virág
Kamenín 412
943 57 Kamenín
Slovakia

IČO: 47679123
Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

Enerbyt s.r.o.
Lipová 1/939
943 01 Štúrovo

ENERBYT Lipová 1, 943 01 Štúrovo	
Došlo dňa: 20. SEP. 2015	Reg. značka: 30.43
Pod. č. sro: 2/1034/15	Znak hodnoty: a leh. ulož.: 10
Prílohy 21	Vybavuje: Cengier

IČO: 36753491
DIČ: 2022348625
IČ DPH: SK2022348625



PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
28.09.2015	28.09.2015	05.10.2015

Číslo účtu	3155955358/0200	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN	SK55 0200 0000 0031 5595 5358	SUBASKBX	20150003	800,00 EUR

Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
Faktúra za maliarske a murárske práce na adresu Nám.Sv Imricha 33.Knižnica	1,00		800,00	800,00

Celkom EUR 800,00

STR.....

ÚČET

OKV.....

ZAK.....

PODPIS