

MES 180022

Daňový doklad – FAKTÚRA č. 29/2018

Dodávateľ:

Norbert Súkenník
č. 381
943 57 Kamenín

Odberateľ:

Autopark Štúrovo
v zastúpení
ENERBYT s.r.o.
Lipová 1
943 01 Štúrovo

ENERBYT Lipová 1 943 01 Štúrovo	
Datum	25 JUN 2018
Číslo účtu: lampy:	Číslo účtu:
Prílohy:	Výber náč:

IČO dodávateľa:	40 619 141	IČO:	36753491
DIČ dodávateľa:	1048566739	DIČ:	SK 2022348625
Peňažný ústav:	VUB Sturovo	IČ DPH:	
Číslo účtu dodávateľa:	1702577351/0200	Č. účtu:	
IBAN:	SK9502000000001702577351	Objednávka číslo:	81/2018
SWIFT:		Dodací list číslo:	
Variabilný symbol:		Forma úhrady:	BP
Konštantný symbol:		Dátum odoslania/vystavenia	25.06. 2018
Doklad vystavil:	Norbert Súkenník	Dátum splatnosti	14 dní od doručenia

P.č.	Názov a druh tovaru / kód	Množstvo MJ	Cena za jedn.bm	Cena CELKOM	DPH %
------	---------------------------	-------------	-----------------	-------------	-------

Fakturujem Vám za montáž
lexanu na svetlíky v areáli
Autopark.

2 166.-€

Bez dane celkom:

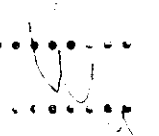
Firma ni je platiteľom DPH

2 166.-€

CELKOVÁ FAKTUROVANÁ CENA:

= 2 166.00-€

OKT ÚČET

OKV


Pečiatka a podpis:

sukenniknorbert@gmail.com