

Faktúra 20170038

133

DODÁVATEĽ

Kučerák s.r.o.

Veľké Leváre 1325
908 73 Veľké Leváre
SLOVENSKO

IČO: 50780948
DIČ: 2120467866
IČ DPH: SK2120467866

Telefón: +421 903 243 989
E-mail: katarina.kucerakova@gmail.com
Vystavil: Kučeráková Katarína

ODBERATEĽ

Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o.
Závod 419
908 72 Závod
Slovensko

IČO: 45741093
DIČ: 2023800548



PAY by square

Dátum vystavenia 13.12.2017 Dátum dodania 12.12.2017 Dátum splatnosti 20.12.2017

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK95 0200 0000 0038 0532 3951	SUBASKBX	20170038	71,28 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Dekorácia	11,00	ks	5,40	20 %	71,28

Fakturujem Vám tovar na základe objednávky

Základ DPH 20 % 59,40
DPH 20 % 11,88
Celkom EUR 71,28

Kučerák s.r.o.
Veľké Leváre 1325
908 73 Veľké Leváre. SR
IČO 50 780 948 IČ DPH SK2120467866
Tel. +421 905 961 116
Peciatka a podpis

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: <i>Kučerák L.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>HRUBÁ E</i>
Dátum, podpis: 15 DEC. 2017	Dátum, podpis: 15 DEC. 2017