

FAKTÚRA č. 4/2021

Dátum vyhotovenia: 30.4.2021.

Dátum splatnosti: 10.5.2021.

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: PREVOZ. PRÍKAZ

Dátum dodania:

Číslo účtu: 0089211188/0900

Banka dodávateľa: KOU. SPOR SWIFT: GIBANK SX

IBAN: SK6509000000000089211188

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 3240514

DIČ/IČ DPH: SK1024198304

Odberateľ

OIEC DRIENOVEC

DRIENOVEC 0368

MŤ - STRAUV. XARIADENIE

IČO: 00124108 DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

FAKTURUJEM VÁM TOVAR - CHUĽB, PEČIVO
PEKÁRSKE ZA MESIAC APRÍL V CELKOVEJ
HODNOTE 57,39 €.

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Svojím podpisom dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre obchodné účely podľa GDPR.

Celková cena EUR bez DPH:

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

57,39 €