

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 2023101	
MJM Society s.r.o. Hýľov 75 Nižný Klátov 044 12 Slovenská republika IČO: 46785256 DIČ: 2023578513 OR SR KE I Odd.Sro VL304 14/v		Objednávka: Dodací list:	
		Obec Šemša Šemša 116 044 21 Šemša	
ODBERATEĽ:			
Obec Šemša Šemša 116 044 21 Šemša Slovenská republika		IČO: 00324787 DIČ: 2021245061 IČ DPH:	
		Dátum vyhotovenia 07.05.2023	
		Dátum splatnosti 21.05.2023	
		Dátum dodania 30.04.2023	
		Číslo účtu: SK81 8330 0000 0023 0031 2507	
		VS: 2023101	
		SWIFT: FIOZ	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	SL0008	zmluva č.2/2022 BTS a PO za mesiac apríl 2023	1	ks	0	80,00	80,00
2.	SL0011	náhrada za používanie MV Košice - Šemša a späť	40	km	0	0,35	14,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	94,00
Fakturovaná suma:	EUR	94,00

MJMSociety s. r. o.

Hýľov 75, 004 12
 IČO: 46 785 256, DIČ: 2023578513
 OR SE KE 1, Odd. Sro, VL. 30414/V

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: šavlik, Tel.: +4210905622858, email: mjmsociety@gmail.com

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislativa bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus