

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 202305009							
JWTS, s. r. o. Jesenná 6 Košice 040 01 Slovenská republika IČO: 50362275 DIČ: 2120316121 Okresný súd Košice I., Odd. Sro, vložka: 39486/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:	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>09.05.2023</td> <td>16.05.2023</td> <td>30.04.2023</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK38 0900 0000 0051 1848 6395 VS: 202305009 SWIFT: GIBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Bankový prevod	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	09.05.2023	16.05.2023	30.04.2023
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
09.05.2023	16.05.2023	30.04.2023							

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva za 4/2023	1	JV	0	100,00	100,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	100,00
Fakturovaná suma:	EUR	100,00



Pečiatka a podpis