

3933/2012

FAKTÚRA č. 2017/036

Dátum vyhotovenia: 18.12.2017
 Dátum splatnosti: 31.12.2017
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 18.12.2017
 Forma úhrady: P.P.
 Dátum dodania: 18.12.2017
 Číslo účtu: 262 9750 780
 Banka dodávateľa: 1100 SWIFT:

IBAN: SK 1311 0000 0000 2629 750 780

Objednávka číslo
 Dodací list číslo

Dodávateľ
 Obchodný názov:
 Sídlo:
 Miesto podnikania:
 IČO:

Michal Nosek stromy
 Bratislava
 IČO: 41 876 199 DIČ: 1075569880

DIČ/IČ DPH:

Odberateľ

Mestský úrad Šeňtin - Stráže
 Alej č. 549
 908 41 Šeňtin - Stráže
 IČO: 00310069 DIČ/IČ DPH: 2021049580

18-12-2017	
Prílohy/lysty:	Číslo splatn.:
	Vybavuje:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. 240-16392, spis. č. _____ zo dňa _____

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

Faktúrujem Vám výtes stromov
 2 ks Topol v 20 Gazetka.

Vystavil: Michal Nosek

Pečiatka a podpis



Michal Nosek stromy
 Bratislava
 IČO: 41 876 199 DIČ: 1075569880

Celková cena EUR bez DPH:	_____
Celková DPH v EUR:	_____
Zaokrúhlenie:	_____
Celkom EUR s DPH:	850,-

Počet príloh