

FAKTÚRA č.

06/2024

Dátum dodania 9.5.2024
Dátum vyhotovenia 13.5.2024
Dátum splatnosti 24.5.2024

Forma úhrady P.P.

Banka dodávateľa skv. spor

Číslo účtu IBAN SK5209000000000312695542

Číslo účtu B13A SK BX

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

KYSUCKÍ HELIGONKÁRI
Roman Capek, 023 14 Skalité 976
SLOVAKIA
IČO: 37978731 IČ DPH: SK2022063406
mobil: +421 907 373 230
podľa §7 zákona o DPPH

Odberateľ

OBEC SVRČINOVEC
SVRČINOVEC 258
023 12 SVRČINOVEC

IČO: 00314323 IČ DPH:

DIČ:

Fakturujem Vám v zmysle objednávky za
vystúpenie LH CAPEKOVCI ZO SKALITÉHO na každý
kulturný akcii Jubileanti 2024 dňa 9.5.2024

HONORÁR → 150€

Faktúru
vystavil: R. CAPEK

Podpis
a pečiatka

KYSUCKÍ HELIGONKÁRI
Roman Capek, 023 14 Skalité 976
SLOVAKIA
IČO: 37978731 IČ DPH: SK2022063406
mobil: +421 907 373 230
podľa §7 zákona o DPPH

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

150,-

150,-

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene