

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

06/2017.

Dátum dodania 15.12.2017.
Dátum vyhotovenia 18.12.2017.
Dátum splatnosti 27.12.2017.
Dátum vzniku daňovej povinnosti
Forma úhrady **PREVODOM NA ÚČET**
Banka dodávateľa **M.BANK**
Číslo účtu: **SK5283605207004206039224**
IBAN:
SWIFT: Konštantný symbol:
Objednávka číslo
Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:
Sídlo:
Miesto podnikania:
IČO:
Registrácia:

Marek Foltan - MARKOFF

094 02 Kvakovce 77

IČO: 41 393 589 DIČ: 1042832923

Mobil: 0907 187 514

DIČ/IČ DPH:

Odberateľ

Došlo dňa: 18.12.2017
Podpis: 1359/2017
Súlohy: 09402 Vybavuje:
IČO: 332518 DIČ/IČ DPH: 2020 630161

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
	FAKTURUJEM VAM ZA OPRAVU LAVIČIEK + MATERIÁL.				

Obec Kvakovce
Došla faktúra
č. _____
Dňa _____

Faktúru vyhotovil: **FOLTAN Marek Foltan - MARKOFF**
Pečiatka a podpis: *Foltan*
094 02 Kvakovce 77
IČO: 41 393 589 DIČ: 1042832923
Mobil: 0907 187 514

Celková faktúrovaná suma**= 240 =**

36/1 UNIPRESS