

# FAKTÚRA

(daňový doklad)

**Dodávateľ:**  
**pyrostar s.r.o. košická 24 Senec**

IČO : 36 799 211

DIČ : SK2022408828

Peňažný ústav : SLSP

Číslo účtu : 189546575/0900

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sro, vložka č. 46750/B

Variabilný symbol 0512020

**Príjemca :**

Spôsob dopravy : vozidlom pyrostar s.r.o.

Miesto určenia : Domaša

Konečný príjemca : Obec Kvakovce

Dodané dňa 27.6.2020

Deň splatnosti :ihned

Forma úhrady: PP

Deň vystavenia faktúry :29.6.2020

## Konečný príjemca/ odberateľ

Domašská č. 97/1, 094 02 Kvakovce

IČO:

00332518

Dič :2026630161

Bankové spojenie:

číslo účtu: SK 23 5200 0000 0000 0933 7056 (OTP Banka)

Zasielame Vám vyučtovaciu fakturu za EVENT ohňostrojných prác Kategorie F3 verzia pyromuzikal Moldau , B.Smetana ktoré sa uskutočnili na Domaši na základe vašej obj .číslo :2020-22 Variant ohňostroja : pyromuzikal .(reprezentačný ohňostroj) Navalis –Slávnosti sv. Jána Nepomuckeho.

**Spolu**                      **bez dph**

Ohňostrojní material f3 a f2 ,t1	2000,00
Doprava	0,00
Praca montáž	0,00

Celkom bez DPH	2000,00
DPH 20%	400,00
S DPH	2400,00

Zálohovo uhradené fa 052020

**2400,00 EUR**

**K úhrade ostáva:**

**0,00**

**EUR**

Fakturovaná čiastka celkom:  
slovom : nula eur 00 centov

**= 0,00 EUR**

K úhrade fakturovaná čiastka eur.00 centov  
(centové zaokrúhlenie)

podpis :

