

FAKTÚRA č. 122019010

Dodávateľ: ADAM KRŤKO - Aneta Riečanová
Hviezdoslavova 751/56
974 01 Banská Bystrica

IČO: 52253341
DIČ: 1037282510

Mobil: 0948 390 380

Banka: Fio banka, a.s. Číslo účtu: 2201592080/8330
IBAN SK56 8330 0000 0022 0159 2080

Forma úhrady:
Dátum dodania služby:
Dátum vyhotovenia:
Splatnosť najneskôr do:
Číslo objednávky :

Prevodom
20.12.2019
20.12.2019
31.12.2019
telefonicky

Variabilný symbol: 122019010
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou
Námestie Hrdinov SNP 24
MEDZIBROD
-2-

MŠ

IČO: *42192609*
DIČ: *2023163442*
IČ DPH:

Prevádzka/ Prijemca služby :

Služba / Materiál	Množstvo	Cena za MJ	Spolu EUR
<i>1. existencie kanalizácie</i>	<i>2</i>	<i>90,-</i>	<i>180,-</i>
<i>2. Monitoring</i>	<i>1</i>	<i>50,-</i>	<i>50,-</i>
Celková fakturovaná suma			<i>230,-</i>

Poznámka: Nie som platca DPH

Prevzal: *[Signature]*
Základná škola s materskou školou
Námestie Hrdinov SNP 24
MEDZIBROD
-2-

Vyhotovil: **ADAM KRŤKO**
Aneta Riečanová
Hviezdoslavova 751/56
974 01 Banská Bystrica
IČO:52253341, DIČ:1037282510
Tel. 0948 390 380

Dovoluje sa Vám upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Dodávateľ :	Príjmový pokladničný doklad č.
	Zo dňa :
Prijaté od :	Prijatá platba spolu :
	Slovom :
	Vyhotovil:
	Účel platby : Úhrada faktúry č.
	Účtovací predpis :
	IČO:
DIČ:	
IČ DPH:	