

16. JÚN 2019

19351

Faktura č.04-2019

Dodávateľ:

Anna Ondzíková
082 38 Vít'az 553

ičo:45396027
 dič:1081818595
 telefon
 Mobil:0905720326
 č.ž.r.860-18549

Variabilný symbol:
 Konštantný symbol:
 Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ: IČO: 327832
 IČ DPH (DIČ): 2020548189

Obec Široké- ZUŠ
Široké 118
 08237 Široké

Banka CSOB

Číslo účtu: SK5175000000000213353053
 SWIFT: CEKOSKBX

Forma úhrady:

PP

Konečný príjemca

Dátum vyhotovenia:

14.6.2019

Dátum splatnosti:

21.6.2019

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------	------	-----	-----	--------

Fakturujem vám ušitie 7ks.dievčenské šaty 1ks-15eur.Spolu 105eur.

Súčet položiek

105,00

SPOLU NA ÚHRADU**105,00**

Vystavil:

Anna Ondzíková

Anna Ondzíková
krajkárstvo
082 38 Vít'az, 553
 IČO: 45 396 027 DIČ: 1081818595

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

105,00

105,00

0,00

105,00

Prevzal:

Pečiatka :