

10. AUG. 2017

14397

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Dodávateľ : Agentúra PRO-STAFF s.r.o. | | Faktúra číslo : 20170228 | |
| Matušková 2/2303 052 05 Spišská Nová Ves SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36724068 DIČ: 2022305956 Odiel: Sro, Čslo vložky: 19198/V | | Objednávka číslo : Dodací list číslo : | |
| Banka : Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky SWIFT : FIOZSKBA Tel.: 0421 905 524 996 Faktúru vyhotovil : Ing. Judová Marta | | Poštová adresa: Obec Široké Široké 118 082 37 Široké | |
| Odberateľ : Obec Široké Široké 118 082 37 Široké SLOVENSKÁ REPUBLIKA | | Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti | |
| IČO: 00327832 DIČ: 2020548189 IČ DPH: | | 10.08.2017 10.08.2017 12.08.2017 | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | Forma úhrady : Spôsob dopravy : | |
| | | Číslo účtu : 2300845055/8330 | |
| | | IBAN : SK80 8330 0000 0023 0084 5055 | |
| | | Suma k úhrade : 540,00 | |
| | | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | | 20170228 | 0308 |
| | | Špecifický symbol | |
| | | Dod. a plat. podmienky : | |

Fakturujeme Vám za:

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|-------------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|--------|--------------|
| 1 | | Výroba maskota – Zemiak | 1,00 | ks | 750,00 | 900,00 | 20 | 750,00 | 150,00 | 900,00 |

Základ pre DPH 20 % : 750,00

DPH 20 % : 150,00

Celková suma s DPH 900,00

Celková fakturovaná suma: EUR 900,00

Odpočet preddavku : 360,00

K úhrade : 540,00



Agentúra PRO - STAFF s.r.o.
J.Matuškova 2/2303, 052 05 Sp. Nová Ves
IČO: 36724068, DIČ: 2022305956
IČ DPH: SK2022305956

Podpis a pečiatka :



PAY by square