

FAKTÚRA 20220003

Číslo objednávky: 52/2022

DODÁVATEĽ

Jozef Kromka
Popradska 1248/72, 059 01 Spišská Belá, Slovenská republika

IČO: 47205571 DIČ: 1086183923

Nie je platiteľ DPH.

Kontaktné údaje

☎ 0910150866

✉ j.kromka94@gmail.com

Dátum vystavenia: 10.12.2022

Dátum dodania: 10.12.2022

Splatnosť: 15.12.2022

ODBERATEĽ

Centrum voľného času, Rakúsy 81

Rakúsy 81

059 76 Rakúsy

Slovenská republika

IČO: 42077877 DIČ: 2022440574

Spôsob úhrady: prevodom na účet

Suma: **537,50 EUR**

Variabilný symbol: 20220003

IBAN: SK46 0900 0000 0051 4385 8541

SWIFT: GIBASKBX



PAY by square

Fakturujem Vám:

Za dodaný materiál a vykonanú prácu

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	SPOLU
1.	Nahradny zdroj materiál	1,00	298,50	298,50
2.	Viadrus regulátor ťahu materiál	1,00	39,00	39,00
3.	vykonana praca práca, poučenie, doprava	1,00	200,00	200,00
4.		1,00	0,00	0,00

Dátum: 10.12.2022

Vystavil: Kromka

Spolu

537,50 EUR



Pečiatka a podpis