

**FAKTÚRA č. 149/2023****Dodávateľ: MARIÁN JURKOVSKÝ MAJOTERM**  
**Jesenná 3239/11**  
**058 01 Poprad**Dátum dodania : 08.11.2023  
Dátum vystavenia : 08.11.2023  
Dátum splatnosti : 18.11.2023  
Forma úhrady : PP  
Banka dodávateľa :Vydané OU-PP-OZP-2017/009023-2  
dňa 29.05.2017  
Č. živnost. reg. 740-33425IČO: 50932608  
IČ DPH : SK1123441198

DIČ: 1123441198

VUB pob. POPRAD  
IBAN: SK20 0200 0000 0034 1793 4558**!POZOR ! ZMENA ÚČTU !****Odberateľ:****CENTRUM VOĽNÉHO ČASU**  
**RAKÚSY Č.81****059 76 RAKÚSY**

IČO: 42077877

DIČ: 202244057

Názov a druh tovaru:	Množstvo	Cena za jednotku	Spolu Eur bez dane
<i>Fakturujem Vám za vykonané odborné prehladky tlakových zariadení podľa súpisu vykonaných prác zo dňa 08.11.2023 v sume:</i>			170.-
<i>Slovom: Dvestoštyri Eur</i>			
<i>Vyúčtovanie: dohodou</i>			
<i>Prílohy: 1* Súpis vykonaných prác</i>			
<b>SOM PLATCA DPH!</b>			
<b>Faktúru vystavil:</b>			
<b>Marián Jurkovský</b>			
<b>Podpis a pečiatka:</b>			
<b>MAJOTERM s.r.o.</b> revízie - údržba kolív a tlakových nádob Jesenná 3239/11 058 01 Poprad IČO: 48 317 021 • DIČ: 2120147073			
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>			<b>170.-</b>
<b>Daň z prid. hodnoty 20 %</b>			<b>34.-</b>
<b>SPOLU s DPH:</b>			<b>204.-</b>