

FAKTÚRA

Dodávateľ:

EuroTRADING s.r.o.

Muškatová 38
040 11 KOŠICE
Slovenská republika

Ok.súd KE-I,Vložka:21508/V,Odd:Sro

IČO 44031483 DIČ 2022567767
 Číslo účtu: IČ DPH SK2022567767
 BIC KOMASK2X IBAN SK50 5600 0000 0093 3115 3002
 Účet:Prima Banka Slovensko a.s. 9331153002/5600
 Prijemca

Faktúra číslo: 1220180585

Konšt. symbol: 0308

Odberateľ: DIČ 2021646220
IČO 30791863

Materská škola

Šulekova 35
811 03 Bratislava
Slovensko

Kon.príj.

Dopravný pr. :
Spôsob dopravy:
Vyskladenie z :
Miesto
určenia

Forma úhrady : PREV.PRÍK.

Dátum vyhotovenia : 21.05.2018

Dátum dodania : 21.05.2018

Dátum splatnosti : 31.05.2018

Názov tovaru, číslo tovaru	Množstvo	Mer.j	Jedn.cena	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s DPH
----------------------------	----------	-------	-----------	--------	-------------	-----	------------

Faktúrujeme Vám za výkon zodpovednej osoby
na základe zmluvy číslo : 2017-Z05358

- činnosť zodpovednej osoby za 05/2018	1.0000 mes.	49.00 20.00 %	49.00	9.80	58.80
				Celkom : EUR	58.80

Rekapitulácia DPH:	Základ dane	Sadzba	Daň	Cena s DPH
EUR	49.00	20.00 %	9.80	58.80
EUR	49.00		9.80	58.80

Vyhotovil: Mgr.Jarmila LENKOVÁ