

FA c. 251/2023

FAKTÚRA

Dodávateľ TurisKa s.r.o. Rimavské Zalužany 134 98053 Rimavské Zalužany	IČO 47 482 893 DIČ 2023946540 IČ DPH	Faktúra číslo: 2023017 Variab.symbol: 2023017 Objednávka č.: Zo dňa:
číslo účtu SK68 0200 0000 0036 0170 4656		
Obchodný register vedený pri Okresnom súde Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.69805/B		

Odberateľ Obecný úrad Hlavná 168/4 Rimavská Baňa 980 53 IČO 319 015	UHRADENÉ DŇA 19.10.2023
IČ DPH SK	

Deň splatnosti 3.11.2023
Forma úhrady prevodom
Deň vystavenia faktúry 5.10.2023
Deň odoslania faktúry 5.10.2023
Deň dodania 5.10.2023

Označenie dodávky
(tovar-služby)

Cena celkom
bez DPH

Fakturujem Vám:
Výroba informačných značiek -10 ks

1 000,00 €

Nie sme platcami DPH

Faktúru vystavil Rastislav Turis

Pečiatka a podpis



spolu	1 000,00 €
Celková fakturovaná suma	1 000,00 €