

SK MODRANKA 303/2024

Dodávateľ : ŠK MODRANKA, kolkársky oddiel Ivana Krasku 33 917 05 TRNAVA Peňažný ústav : UniBanka a.s. Účet : SK57 1111 0000 0066 1938 8018 IČO : 37841521		FAKTÚRA č. : 2024009 Daňový doklad Variabilný symbol : 2024009 Konštantný symbol : 0308 Číslo objednávky :
Dátum dodania : 25.10.2024 Dátum vystavenia : 25.10.2024 Dátum splatnosti : 8.11.2024 Forma úhrady : na účet		Odberateľ : Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51 917 01 Trnava IČO : 17639760 DIČ : 2021176245 IČ DPH : SK2021176245

Číslo	Názov	Množstvo / MJ	Cena / MJ	Spolu	JC a DPH
-------	-------	---------------	-----------	-------	----------

Na základe Vašej objednávky č.363/2024 zo dňa 25.10.2024 Vám fakturujeme
za prenájom kolkárne: 20 hodín á 25 Eur/hod

SPOLU K ÚHRADE : 500,- EUR

Slovom : Päťsto EUR

Vybavuje : J.Kráľovič

Združenie nie je platcom DPH

ŠK MODRANKA
Kolkársky oddiel
I. Krasku 33
917 05 Trnava

Faktúru vystavil : Ing. Igor ŠESTÁK - prezident KO
Tel. číslo : 00421 905 337 098

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 06.11.2024	
Číslo záznamu: 1490	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: HOLKOVIČ

Prevzal :

Dátum : 25.10.2024