

FAKTÚRA č. 2020/001

Dátum vyhotovenia: 10.03.2020
 Dátum splatnosti: 17.03.2020
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 10.03.2020

Forma úhrady:
 Dátum dodania: 10.03.2020

Číslo účtu:
 Banka dodávateľa: SLSP SWIFT:

IBAN: SK 36 0900 0000 0051 5541 8308

Objednávka číslo 27/2020

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov: Igor Polakovič
 Sídlo: Zohor
 Miesto podnikania: 900 57 Zohor
 IČO: 44 739 605 DIČ/IČ DPH:

Odberateľ

SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV
 Svrčia 14
 842 08 BRATISLAVA
 -3-

IČO: 00178349 DIČ/IČ DPH: 2021023488

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 120/14911, spis. č.: zo dňa 19.06.2012

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
Fakturuje vás za búracie práce, naštádku a vyštádku.					
1.	Búracie práce 9.3.2020 (7 ľudí)		1	275,-	= 275,-
2.	Búracie práce 10.3.2020 (7 ľudí)		1	275,-	= 275,-
3.	Odvoz 15t. sutiny		15t.	50,-	= 750,-
4.	Doprava na štádku		4	150,-	= 600,-
					01900
Vystavil: Igor Polakovič					Celková cena EUR bez DPH: = 1900,-
Pečiatka a podpis					Celková DPH v EUR: -
Počet príloh					Zaokrúhlenie: -
Svojím podpisom dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre obchodné účely.					Celkom EUR s DPH: = 1900,-