

Faktúra č. 05/2019

Dátum vyhotovenia faktúry 31. 1. 2019

Dátum splatnosti 15. 2. 2019

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Prečlenenie daňovej povinnosti áno nie

Forma úhrady PREVEDENIE

Objednávka číslo 241614 31 2019

Dodací list číslo 241614

Konštantný symbol -L

Spôsob dopravy -L

Miesto určenia JAROVNÁ 112 NOVÝ TRNÁV

Príjemca EKO PODNIK

Dátum dodania 31. 1. 2019

Dodávateľ

IČO: **Bodinger Stanislav**
 DIČ: **Nové Košariská 2533**
 IČ DPH: **900 42 Dunajská Lužná**
 Peňažný ústav: **IČO: 36 907 995**
 Číslo účtu - IBAN: **DIČ: 1038484722**
 BIC (SWIFT):
 Zapísaný: 105-21470

Odberateľ EKO PODNIK
NA HADOVA 20

IČO: 00451870
 DIČ: SK2020884022
 IČ DPH:

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€		€		€
	<u>A vyčerpávanie lepiča</u> <u>tuhol TANVONT - KATRE</u>							<u>400,-</u>
								<u>procedura</u>

FRANK.
MAN
SK3783605204004206033674

Faktúru vystavil Bo
 Predbežnú kontrolu Bo
 Podpis a pečiatka Bo
 IČO: 907 3848

Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby áno nie

Celková cena bez DPH	<u>-</u>
Celková DPH	<u>1000 na 100% DPH</u>
Celková fakturovaná suma	<u>400,-</u>

FRANK.
MAN
SK3783605204004206033674

Faktúru vystavil Bo
 Predbežnú kontrolu Bo
 Podpis a pečiatka Bo
 IČO: 907 3848

Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby áno nie

Celková cena bez DPH	<u>-</u>
Celková DPH	<u>1000 na 100% DPH</u>
Celková fakturovaná suma	<u>400,-</u>