

c1

FAKTÚRA - daňový doklad

<b>Dodávateľ:</b> Ing. Miroslav Duchaj Veternicová 3111/33 841 05 Bratislava-Karlova Ves IČO: 35389206                      DIČ: 1021906050 <b>Peňažný ústav:</b> BRE Bank SA <b>Číslo účtu:</b> 520700 - 4201019478/8360 <b>IBAN:</b> SK41 8360 5207 0042 0101 9478		Faktúra číslo: 30/2019  <b>Druh dodávky:</b>  <b>Konštantný symbol:</b> 0308	
<b>Príjemca:</b>  <b>Konečný príjemca:</b>		<b>Odberateľ:</b> EKO - podnik VPS Halašova 20 832 90 Bratislava IČO: 00 491 870                      DIČ: 2020887022	
<b>Spôsob dopravy:</b>  <b>Miesto určenia:</b>		<b>Deň splatnosti:</b> 17.08.2019 <b>Forma úhrady:</b> PP <b>Deň vystavenia:</b> 18.07.2019 <b>Deň zdaniteľného plnenia:</b> 18.07.2019	
Fakturujem Vám odborné zabezpečenie školenia: MS Excel, mierne pokročilý                      17.7.2019 a 18.7.2019                      320,00 € Celková fakturovaná suma: 320,00 €.			
Ing. Miroslav Duchaj Veternicová 3111/33 841 05 Bratislava - Karlova Ves		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>EKO-podnik verejných a podnikateľských služieb</b>  <b>Bratislava</b>  <b>Došlo: 19-07-2019</b>  <b>Číslo: 39/2019 Prílohy: 2x</b> </div>	
Nie som platca DPH.			
<b>Faktúru vystavil:</b> Miroslav Duchaj		<b>Fakturovaná suma celkom:</b> 320,00 €	

2/1  
 ...  
 )