

FAKTÚRA č. 6/2017

Dátum vyhotovenia: 9.9.2017

Dátum splatnosti: 25.9.2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

Dátum dodania: 9.9.2017

Banka dodávateľa: SCSF

Číslo účtu 0422523936/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Odberateľ

PAVOL CABADAJ - ARZÉN
TERCHOVÁ 929, 013 06
IČO: 40 584 666

DIČ/IČ DPH: 1022967539

Natica slovenská
P. Hudronia 1
036 01 Martin
IČO: 00179027 DIČ/IČ DPH: 2020603123
11.9.2017

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. 01790/2/7175 spis. č. 511-19399 zo dňa 17.2.2003

| Por. číslo | Druh tovaru - služby | Sadzba DPH | Množstvo | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkom bez DPH |
|------------|----------------------|------------|----------|--------------------------|---------------------|
|------------|----------------------|------------|----------|--------------------------|---------------------|

Fakturujem Vám za hudobnú jednotku skupiny CABO v programe matičných slávností v Trnave, ktorú sa kona 9.9.2017 v Divadle Jána Palárika.

Suma: 250,-
Objednávka č. 191/2017
Nie som platcom DPH.

Vystavil: P. Cabada
Pečiatka a podpis: PAVOL CABADAJ - ARZÉN
TERCHOVÁ 929, 013 06
IČO: 40 584 666

Počet príloh

Konverzný kurz: 30,1260

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Celková cena bez DPH: | | |
| Celková DPH: | | |
| Zaokrúhlenie: | | |
| Celkom s DPH: | 250,- | |
| Mena: | | |