

FAKTÚRA č.

(Daňový doklad)

Variabilný symbol

19-0031

Dátum dodania 08.03.2019
Dátum vystavenia 12.03.2019
Dátum splatnosti 07.04.2019
Forma úhrady prevod. pr.
Banka dodávateľa SLSP, a.s.
Číslo účtu 0353246583/0900
IBAN SK36 0900 0000 0003 5324 6583

Objednávka číslo 54/2019 PkaK
Dodací list číslo 19-024
Zákazka 19-022

Dodávateľ

Obchodný názov: **VMS ŠEVČÍK, s.r.o**
Sídlo: **Kafendova 3366/16**
Miesto podnikania: **038 61 Vrútky**

IČO: 44 871 538
DIČ: 2022858233
IČ pre DPH: SK2022858233
Reg.: Okresný súd Žilina oddiel: Sro Vložka č.51572/L

Odberateľ

ICO: 00179027

Matica slovenská
P.Mudroňa 1
036 01 Martin

DIČ: 2020603123

Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1./ Fakturujeme Vám opravu stojanov v skladových priestorov Požičovne krojov a kostýmov.				
Výmena preličených rúr	15	ks	7,20	108,00
Výmena koliesok	4	ks	5,50	22,00
Cena spolu bez DPH				130,00
Daň z pridanej hodnoty 20%				26,00
Celková fakturovaná suma				156,00
Suma k úhrade				156,00 EUR
Faktúru vystavil: Ing.Ševčík	Podpis a pečiatka:			
	VMS ŠEVČÍK, s.r.o. Kafendova 3366/16, 038 61 Vrútky, IČO: 44 871 538 IČ DPH: SK2022858233			
Tel./Fax: 043/4282 046	Mobil: 0908 940531			

