DE - AQUA, s.r.o.

FAKTÚRA č.19OF311

Dodávateľ:

DE - AQUA, s.r.o.
Hrdinov SNP 5713
036 01 Martin 1

IČO: 36829587
DIČ: 2022441487
IČ DPH: SK2022441487
Telefón: 0911/875452
Mobil: 0908906200
Fax: 0434001965
E-mail: de-aqua@de-aqua.sk
www.de-aqua.sk

Variabilný symbol: 19311
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00179027
DIČ: 2020603123
IČ DPH:

Matica slovenská
P. Mudroňa č. 1
036 01 Martin 1

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK89 0900 0000 0050 6713 9691
Číslo účtu: 5067139691 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 05.06.2019
Dátum splatnosti: 19.06.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 05.06.2019

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám poskytnuté služby:na základe objednávky							
Deratizácia	1 ks	70,00		70,00	20%	14,00	84,00
Súčet položiek				70,00		14,00	84,00
SPOLU NA ÚHRADU							**84,00**

Vystavil: Michal Skorka

DE-AQUA, s.r.o.
Hrdinov SNP 5713, 036 01 Martin
prev.: Wolkrova 4, 036 01 Martin
IČO: 36 829 587, IČ DPH: SK2022441

PAY by square

Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 19453/L

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	70,00	20%	14,00	84,00

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA