

Faktúra

Dodávateľ:

Peter Horňák - PH studio

Športová 2071/38

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Slovenská republika

IČO: 37 024 264

DIČ: 1029003481

Faktúra číslo:

2619

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 2619

HS - objednávka:

Bankové spojenie:

Banka: VUB, a.s.

Číslo účtu: 2780814951/0200

Príjemca:

Matica slovenská

P. Mudroňa 1

03601 Martin

Slovensko

Odberateľ:

Matica slovenská

P. Mudroňa 1

036 01 Martin

Slovensko

IČO: 00179027

Doprava:

Dodávateľ

Dátum splatnosti:

18.08.2019

Spôsob úhrady:

Príkazom

Dátum vystavenia dokladu:

12.07.2019

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/mj
(€)

Celkom
(€)

Fakturujeme Vám

1. Nitra milá, Nitra

1,0

ks

120,00

120,00

2. Folklorne slávnosti v Kulpíne

1,0

ks

120,00

120,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

SK220200000002780814951

SPOLU k úhrade:

240,00 €

PH studio[®]
Peter Horňák - PH studio
Športová 2071/38
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 37024264, DIČ: 1029003481

Pečiatka a podpis: