

**FAKTÚRA**  
(daňový doklad)

<b>Dodávateľ</b>			
ICL s.r.o. Profesora Hlavača 1 071 01 Michalovce zap.Or.Okr.Sud KE I,Odiel Sro,vložka č.43733/V	<b>Faktúra číslo:</b>	<b>019/047</b>	
	<b>Konštantný symbol:</b>	<b>0308</b>	
	<b>Objednávka číslo:</b>	_____	
	<b>Forma úhrady:</b>	PP	
<b>Peňažný ústav dodávateľ'a:</b> SLOVENSKÁ SPORITEL'ŇA <b>Číslo účtu:</b> 5144653767/0900 <b>IČO:</b> 51670364 <b>IČDPH:</b> SK2120758079 <b>IBAN:</b> SK8809000000005144653767 <b>BIC:</b> GIBASKBX	<b>ODBERATEĽ</b>		
<b>Dátum vystavenia:</b> 15.10.2019 <b>Dátum splatnosti:</b> 31.10.2019 <b>Dátum uskutočnenia zdaniteľ'ného plnenia:</b> 14.10.2019	Matica slovenská P. Mudroňa 1 Martin 036 01		
	<b>IČO:</b> 00179027	<b>DIČ:</b> 2020603123	
Faktúrujeme Vám stavebné práce na základe Vašej objednávky č. 254/2019. Prílohou faktúry je objednávka a rozpočet.			
práce v hodnote 4 223,68,- Eur DPH 20% 844,74,- Eur Spolu 5 068,42,- Eur			
<b>Celková fakturovaná suma s DPH.....5 068,42,- Eur</b>			
<b>Celková suma slovom: Päťtisícšesťdesiatosem eur a štyridsaťdva centov</b>			
<b>Pečiatka a podpis:</b>			
<b>ICL s.r.o.</b> Prof.Hlavača 1, 071 01 Michalovce <b>IČO:</b> 51 670 364 <b>IČDPH:</b> SK2120758079			
<b>Faktúru vystavil: Ladislav Čižmár</b>			