

Dátum: 09.09.2020

Fa č.: 302020058

Faktúra 20200002

DODÁVATEĽ

Katarína Pavlíková

Koreszkova 1152/10

909 01 Skalica

SLOVENSKO

IČO: 52187497

Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb

n.o., Skalica

Prevádzka ZSS Útulok Cesta a Nocľaháreň

Kráľovská 385/9

909 01 Skalica

Slovensko

IČO: 37986775

DIČ: 2022279853



PAY by square



Dátum vystavenia 31.08.2020 Dátum dodania 20.08.2020 Dátum splatnosti 14.09.2020

IBAN	SWIFT KOMASK2X	VS 20200002	Suma na úhradu 80,00 EUR
------	-------------------	----------------	-----------------------------

Spôsob úhrady Číslo objednávky
Bankový prevod 16/2020

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	zabezpečenie športového dňa	1,00		80,00	80,00

Celkom EUR 80,00

Pečiatka a podpis

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 80,- EUR

V Skalici dňa 09.09.2020

účtovník