

Dátum: 20. 11. 2020

Fač.: 302020/03



DODÁVATEĽ:
Ing. Peter Bellay - Krajínár
SNP 1451/11
Skalica
909 01
Slovenská republika

FAKTÚRA číslo: 10200072

Objednávka:
Dodací list:

IČO: 50714813
DIČ: 1079145914

Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o.,
Skalica
Kráľovská 385/9
909 01 Skalica

ODBERATEĽ:

Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica

Kráľovská 385/9 IČO: 37986775
909 01 Skalica DIČ: 2022279853
Slovenská republika IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
20.11.2020	11.12.2020	20.11.2020

Číslo účtu:

VS: 10200072
SWIFT: POBNSKBA

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Revitalizácia priestoru vo dvore Štibora - dodávka zahradníckych prác a materiálu.	1	ks	0	848,00	848,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 848,00
K úhrade: EUR 848,00



Pečiatka a podpis

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 848,- EUR

V Skalici dňa 20. 11. 2020

účtovník