29.10.V

FAKTÚRA č. 2102019

Variabilný symbol: 2102019

275

Dátum dodania: 18.10.2019
Dátum vyhotovenia: 23.10.2019
Dátum splatnosti: 7.11.2019
Dátum vzniku daňovej povinnosti:
Forma úhrady: prevodom
Banka dodávateľa: VÚB-Vranov n./T.
Číslo účtu: SK1502000000000087640632
IBAN:
SWIFT: Konštantný symbol:
Objednávka číslo:
Dodací list číslo:

Dodávateľ
Obchodný názov: Irena Klimovská-Inkabus
Sídlo:
Miesto podnikania: 094 34 Bystré 389/39
IČO: 10805320 DIČ/IČ DPH:
Registrácia: 1022326349

Odberateľ
Obecný úrad
Hermanovce 195
094 34 Bystré

IČO: DIČ/IČ DPH:

Por. čis.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
1.	Faktúrujeme Vám za prepravu osôb: Bystré-Hermanovce-Krosno a späť.	212	km.	1,10	254,40

[redacted]

Faktúru vyhotovil:
Pečiatka a podpis

Celková faktúrovaná suma: 254,40

36/1 UNIPRESS