

218 / 2022

03 - 10 - 2022

Ing.arch.Andrea Kliská

FAKTÚRA č. 220100021

Dodávateľ: Ing.arch.Andrea Kliská 941 42 Veľké Lovce 731	Variabilný symbol: 220100021 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:
IČO: 52507041 DIČ: 1125942818 Telefón: 0915201577	Odberateľ: IČO: 00305693 DIČ: 2021002159 IČ DPH: Obec Sap Sap 48 930 06 Sap
Banka: Poštová banka, a.s. SWIFT: POBNSKBAXXX IBAN: SK93 6500 0000 0000 9599 1432 Číslo účtu: 0095991432 Kód banky: 6500	

Dátum vyhotovenia: 29.09.2022 Dátum splatnosti: 13.10.2022 Firma nie je plateľom DPH Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Označenie dodávky	EUR Celkom
-------------------	------------

Fakturujeme Vám úpravu a tlač projektovej dokumentácie detského ihriska.

Celkom	185,00
SPOLU NA ÚHRADU	185,00

Vystavil:

Kliská
Ing. arch. Andrea Kliská
Veľké Lovce 731
941 42 Veľké Lovce
IČO: 52 507 041, DIČ: 1125942818
e-mail: andy.kliska@gmail.com

OU-NZ-OZP-2019/012854-2, č. živnostenského registra 440-40160

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:	Pečiatka :
Ekonomický a informačný systém POHODA	