

FAKTÚRA č.

2/2017

Dátum vyhotovenia: 31.01.2017
Dátum splatnosti: 14.02.2017
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.01.2017

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Číslo účtu:

Banka dodávateľa:

VÚB

SWIFT:

IBAN: SK09020000000000000064845352

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ: Ján Haško-Tv servis

Obchodný názov: Štefánikova 752/12

Sídlo: D i v í n

Miesto podnikania:

IČO: 14180766

DIČ/Č DPH: 1031590219

Odberateľ:

BYTHERM s.r.o.

Sklárska 593/43

P o l t á r

IČO: 31601685

DIČ/Č DPH: SK 2020465150

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturujem Ván za zmluvný servis TKR za mesiac
Január 2017.

501,23

Stred	MD		DAL		EUR	Zodpovedný pracovník
	SU	AI	SU	AI		
040	578	260	321	010	501,23	

Vystavil: Haško Ján HAŠKO

935 52 DIVIN, Štefánikova 752/12

Pečiatka a podpis

tel. 0903/97 891 255 20

Kontroloval: Celková cena EUR bez DPH: Schválil:

celoval: 31.1.2017 Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

501,23

Počet príloh