

FP 2016 / 0934

FAKTÚRA č.

12/2016

Dátum vyhotovenia: 30.06.2016

Dátum splatnosti: 14.07.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2016

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Číslo účtu:

Banka dodávateľa: **VUB** SWIFT:

IBAN: SK0902000000000064845352

Objednávka číslo**Dodací list číslo****Dodávateľ**

Ján Haško-Tv servis

Obchodný názov: Štefánikova 752/12

Sídlo: D i v í n

Miejsce podnikania:

IČO: 14180766 DIČ/IČ DPH: 1031590219

Odberatel'

BYTHERM s.r.o.

Sklárska 593/43

P o l t á r

ico:31601685

DIČ/IČ DPH: SK 2020465150

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

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

Fakturujem Vám za zmluvný servis TKR za mesiac

Jun 2016.

501,23

[illegible]

Vysta

Pečiatka a podpis

Počet prilog

Celková cena EUR bez DPH:

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

501,23

1GAZ 250

$$J + K$$

14. 7. 20. 50. 57