

FAKTÚRA č.

20/2016

Dátum vyhotovenia: 31.10.2016
Dátum splatnosti: 14.11.2016
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.10.2016
Forma úhrady:

Dátum dodania:

Číslo účtu:

Banka dodávateľa: VÚB SWIFT:

IBANSKO902000000000064845352

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 14180766

DIČ/IČ DPH: 1031590219

Ján Hasko-Tv servis

Štefánikova 752/12

D i v í n

Odberateľ

BYTHERM s.r.o.

Sklárska 593/43

P o l t á r

IČO: 31601685

DIČ/IČ 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 Vám za zmluvný servis TKR za mesiac
Október 2016.

501,23

Stred.	MD		DAL		EUR	Zodpovedný pracovník
	SU	AU	SU	AU		
040	5R	200	321	010	501,23	

Vystavil: Hasko

Pečiatka a podpis

TELEVÍZNY SERVIS
JÁN HASKO
995/52 Divin, Štefánikova 752/12
tel. 0868 97 891, 255 20

Kontroloval: 31.10.2016
Výčtoval:

Celková cena EUR bez DPH:

Schválil:

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

501,23

Počet príloh