

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

3/2019

Dátum dodania

16. 1. 2019

Dátum vyhotovenia

15. 1. 2019

Dátum splatnosti

10. 1. 2019

Forma úhrady

BANKOVÝ PREVED

Banka dodávateľa

UNICREDIT BANK

Číslo účtu IBAN

SK 1111 0000 0011 8412 5028

Číslo účtu

11 8412 5028

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 44628064

IČ DPH:

Registrácia:

MISTIK, s.r.o.
Brezová 2, 059 52 Veľká Lomnica
IČO: 44 628 064, DIČ: 2022775260
PRÁČOVŇA

DIČ: 2022775260

Odberteľ

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

FAKTUROVANÉ VÁM IA PRÁČOVŇA MANICURARIE PRÁČOVŇA

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

19,91

Faktúru vystavil:

Podpis a pečiatka

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375