

87-8

Faktúra č.

32017

Dodávateľ:

Sašetky	IČO:	42295335
	DIČ:	
Dlhá 4 920 41 LEOPOLDOV tel.: 0910 951 698 e-mail: sasetkyhc@gmail.com		

VS	32017
KS	0308

Odberateľ:

IČO:	00350052
IČ DPH:	2021175794
Kalokagatia, CVČ Strelecká 1 917 01 TRNAVA	

Objednávka číslo:	114
Konečný príjemca:	
Spôsob dopravy:	

Dátum vystavenia faktúry:	9/11/2017
Dátum splatnosti faktúry:	16/11/2017
Forma úhrady:	PP

Bankové spojenie odberateľ:

Bankové spojenie dodávateľ: 4019601082
 Kód banky: **7500**
 IBAN: SK65 7500 0000 0040 1960 1082
 Peňažný ústav: ČSOB, a.s.

Fakturujeme Vám:

Cena celkom

Tanečné vystúpenie mažoretiek na Veľtrhu s 1 x 100,00 € 100,00 €
25.10.2017

Kalokagatia-centrum voľného času Trnava, Strelecká č. 1	
Dátum:	20.11.2017
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: 4

Celkom: EUR 100,00

Firma nie je platiteľom DPH

K úhrade celkom: EUR 100,00

Vyhotovil: PaedDr. Alexandra Kuruc

Pečiatka a podpis:

SAŠETKY
 PaedDr. Alexandra Kuruc
 IČO: 42295335
 sasetkyhc@gmail.com
 tel.: 0910 951 698
 www.sasetky.sk