

Faktúra 20230025

DODÁVATEĽ

Daniel Svorda

Slnecná 689/32
935 32 Kalná nad Hronom
SLOVAKIA

IČO: 35611618

DIČ: 1033546767

Nie je platiteľ DPH

Telefón: +421904023023

E-mail: svorda@info2.sk

Vystavil: Daniel Svorda

ODBERATEĽ

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

Červenej armády 55
935 32 Kalná nad Hronom
Slovensko

IČO: 36541940

DIČ: 2021577437

IČ DPH: SK2021577437



PAY by square 

Dátum vystavenia 28.02.2023 Dátum dodania 28.02.2023 Dátum splatnosti 14.03.2023

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK68 0900 0000 0051 1470 5183	GIBASKBX	20230025	120,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Fakturujeme Vám za obdobie: 01.02.2023 - 28.02.2023

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní služieb <i>zo dňa 1.10.2019 (správa technických prostriedkov pre prevádzku infokanálu)</i>	1,00		120,00	120,00

Celkom EUR 120,00

Daniel SVORDA
Slnecná 689/32
935 32, Kalná nad Hronom
IČO: 35611618 DIČ: 1033546767

Pečiatka a podpis