

Faktúra č. 173

Dodávateľ: Svetelné dekorácie s.r.o Hlaváčikova 23 84105 Bratislava 23 IČO: 51041961 IČ DPH: Bank.spojenie: Tatra banka, a.s. Účet: 000000 - 00000000000 / 1100	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 402022 KS: Číslo obj.: Číslo dod.lístu:
Dátum splatnosti: 01.12.2022 Dátum vyhotovenia: 17.11.2022 Dátum dodania:	Odberateľ: OBEC ZUBÁK Zubák 164 02064 Zubák IČO: 00317977 DIČ: 2020615663

Dodacie a platobné podmienky:

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1	. vianočné sviečky	1,000		996,000000			996,00	996,00

Obnos slovom :
 deväťstodevät'desiatšesť €

NEUHRÁDZAŤ !

Celková fakturovaná suma :	996,00 €
K úhrade :	0,00 €

Faktúru vyhotovil:
 Plešková Jitka

Podpis a pečiatka