

Prozor
Strana: 1 z 1

| | | | | | | |
|--|---------------|---|--|------|---------|------------------------------------|
| Dodávateľ DIČ: 2023783245 Aktiv Consulting s.r.o. Moyzesova 51 900 28 Ivanka pri Dunaji Prevádzka: Tel: +421905640599 Peňažný ústav: Tatra banka IBAN: SK22 1100 0000 0029 2789 5929 Účet / kód: 2927895929 / 1100 SWIFT:TATRSKBX OR Okr.sudu Bratislava I oddiel:Sro; vložka c.:89589/B Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p. | IČO: 47190230 | Konšt. symbol: 308 | FAKTÚRA č.: 2020065 Variabilný symbol: 2020065 | | | |
| | | Odberateľ: Slovenský zväz jachtingu Junácka 6 832 80 Bratislava | IČO: 30793211 DIČ: 2021879915 | | | |
| | | Dátum vyhotovenia: 26.07.2020 | Dátum splatnosti: 02.08.2020 Dátum dodania: 26.07.2020 | | | |
| Fakturujeme Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ bez DPH | %DPH | Zlava % | Celkom bez DPH |
| účtovné služby-01-06 | ks | 1,000 | 700,00 | | | 700,00 |
| | | | | | | Celkom bez DPH : 700,00 EUR |
| | | | | | | Celkom : 700,00 EUR |
| | | | | | | Uhradiť : 700,00 EUR |
| Faktúrovaná čiastka je na základe objednávky. | | | | | | |
| Vystavil: Milan Varhol | | | | | | |
| | | Má dať / Dať | Suma | | | |
| | | 311 / 602020 | 700,00 | | | |
| | | Zúčtoval | Dátum | | | |

YGFSEIM1300225, 8.40.1022, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

118 922/321 700 eur

26/7/20

28/7/20