

Faktúra číslo : 0820190098
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 19.08.2019
Dátum splatnosti : 02.09.2019
Dodanie tovaru/služby : 19.08.2019

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**
Spôsob dopravy : Dovoz

Konštantný symbol : 0008

Dodávateľ: **ARROW SA, s.r.o.**

Ulica : **Čierna Lehota 297**

Mesto : **04936 Čierna Lehota**

Štát : **SLOVENSKO**

IČO : **36787701**

DIČ : **2022391547**

IČ DPH : **SK2022391547**

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 19920/V

Banka : **Tatrabanka Rožňava**

SWIFT : **TATRSKBX**

Číslo účtu : **2920901476/1100**

IBAN : **SK80 1100 0000 0029 2090 1476**

Odberateľ: **Obec Krásnohorské Podhradie**

Hradná

049 41 Krásnohorské Podhradie

IČO : **00328421**

DIČ : **2020961415**

IČ DPH :

Fakturujem Vám za ohňostrojné práce

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	Pyrotechnika - ohňostroj	m3	291,00	20	1,00	291,00

Základ pre DPH 20 % : 291,00

DPH 20 % : 58,20

Celková suma s DPH 349,20

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 349,20

Šlosárová Danica

Faktúru vyhotovil

ARROW SA, s.r.o.

Čierna Lehota 297, 049 36

IČO: 36 787 701

IČ DPH: SK2022391547

Podpis a pečiatka



PAY by square

OBEC KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE	
27-08-2019	REG. ZNAČKA:
ČÍSLO SPISU:	
PRÍLOHY:	VYBAVUJE: