FAKTÚRA daňový doklad

Dodávateľ:	**Číslo faktúry:**	**51/2021**
REVEL - Ladislav Špánik	Konšt. symbol:	0308
L.SVOBODU 34	**Objednávka:**	
909 01 SKALICA	**Odberateľ:** IČO:	52089282
IČO: 11736208	DIČ:	2120904016
IČ DPH:	IČ DPH:	
DIČ: 1 028 774 120	Banka:	
Banka: SLSP Senica	č. účtu:	
Č. účtu: 0037250396/0900		
	Materská škola OPOJ č.247 919 32 OPOJ	
Spôsob dopravy:	**Dodacie a platobné podmienky:**	bez DPH
	Dátum splatnosti:	**06.09.2021**
Forma úhrady:	Dátum vystavenia:	23.08.2021
platba prevodným príkazom	Dátum dodania:	23.08.2021

Predmet fakturácie:	**Množstvo**	**Jednotková cena**	**Cena celkom**
Fakturujeme Vám za:			
Vykonanie OOPS revízie elektro na objektoch Materskej školy v obci OPOJ		150 euro	
	1 komplet		150 euro

IBAN SK88 0900 0000 0000 3725 0396
BIC GIBASKBX

nie som plátca DPH

Celkom:	150 Euro
Celkom k úhrade:	**150 Euro**
Celkom k úhrade slovom :	**stopäťdesiat euro**

Prevzal:	**Vystavil:**	**Ladislav Špánik**
Dňa:		
Prílohy: 0 **Pečiatka a podpis:**	**Pečiatka a podpis:**	

REVEL
Ladislav Špánik
L. Svobodu 34, 909 01 SKALICA
tel.: 034 664 40 71, 0905 411 055
IČO: 11 736 208

č.OŽP-A/2005/03381-2/CR1 č. živnostenského registra 206-3142

ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU