

4.1.2023

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 230002							
Janšo s.r.o. Nemocnična 15 Tornaľa 982 01 Slovenská republika IČO: 54623294 DIČ: 2121740577		Objednávka: Dodací list:							
		Obec Lukovišťa Lukovišťa 26 980 26 Lukovišťa							
ODBERATEĽ:									
Obec Lukovišťa Lukovišťa 26 980 26 Lukovišťa Slovenská republika		IČO: 00318906 DIČ: 2021230288 IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>04.01.2023</td> <td>11.01.2023</td> <td>04.01.2023</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK82 0900 0000 0051 9119 6706 VS: 230002 SWIFT: GIBASKBX Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	04.01.2023	11.01.2023	04.01.2023
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
04.01.2023	11.01.2023	04.01.2023							

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Kalendár A3 s harmonogramom zberu	70	ks	0	0,65	45,50
2.		Graficke spracovanie	1	ks	0	10,00	10,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	55,50
Fakturovaná suma:	EUR	55,50



PAY by square

JANŠO s.r.o.

Nemocnična 15/ 98201 Tornaľa,
IČO: 54623294, DIČ: 2121740577

Pečiatka a podpis