



Faktúra

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 17.05.2024	konštantný: 0308
splatnosti: 31.05.2024	variabilný: 2405013
dodania: 17.05.2024	špecifický:
Bankový účet	SLSP
číslo: 5052376715 / 0900	
IBAN: SK87 0900 0000 0050 5237 6715	SWIFT: GIBASKBX

Fakturujem Vám: Service of Cleaning of catering area - 108 Holí č: PO 2205 project AFTER BURN

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Service of Cleaning of catering area		1,00	x	200,00	20	200,00	40,00	240,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	200,00	40,00	240,00
SPOLU	200,00	40,00	240,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

2405-013

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / t'archopise):

Odberateľ

MONSTERS FILMS s.r.o.

Royova 27
831 05 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovenská republikaKonečný príjemca IČO: 52793338
DIČ: 2121144520
IČ DPH: SK2121144520MONSTERS FILMS s.r.o.
Royova 27
831 05 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovenská republika

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 240,00 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 240,00



PAY by square



Pečiatka a podpis