

031/2021

Dodávateľ :

ALTOM Reklama s.r.o.

Predmestská 8965/93

010 01 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43801242

DIČ: 2022476379

IČ DPH : SK2022476379

OS Žilina , vl.č. 19737/L

Banka : Oberbank AG pobočka zahraničnej banky

SWIFT : OBKLSKBA

Číslo účtu : 6211102899/8370

IBAN : SK04 8370 0000 0062 1110 2899

Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

Faktúra číslo :

20210928

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Kálov 357/17

010 01 Žilina

Odberateľ :

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Kálov 357/17

010 01 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30868904

DIČ: 2022297959

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
16.09.2021	16.09.2021	30.09.2021
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol :		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Výr.číslo (šarže)	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Propagačné materiály		20	1,00	ks	573,50	573,50

Základ pre DPH 20 % : 573,50

DPH 20 % : 114,70

Celková suma s DPH 688,20

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 688,20

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. V prípade nezaplatenia uvedenej sumy Vám budeme účtovať za každý deň omeškania penále vo výške 0,05%.

W
16.9.21

Podpis a pečiatka :

