

# FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

8/2019

Dátum dodania 10.7.2019  
 Dátum vyhotovenia 10.7.2019  
 Dátum splatnosti 19.7.2019  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti -  
 Forma úhrady BANKOVÝ PŘEVOD  
 Banka dodávateľa TATRA BANKA  
 Číslo účtu:  
 IBAN: SK 4811000000002930333847  
 SWIFT: Konštantný symbol:  
 Objednávka číslo 2019-S1/0279  
 Dodací list číslo

**Dodávateľ**

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

**KRAJŇAKSTAV**  
**MICHAL KRAJŇAK**  
 DRUŽSTEVNÁ 175/26  
 053 14  
 SPIŠSKÝ ŠTVRTOK  
 IČO: 50 256 327

DIČ/IČ DPH:

**Odberateľ**

SPECIALIZOVANÁ KEMODERNA  
 ŠV. SVORADA ZOBOR N.O.  
 KLAŠTORELA 134

IČO: 37971832 DIČ/IČ DPH: SK 202 18 444 92

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
-----------	------------------------------	----------	-----------	------------------	-------------

FAKTURUJEM VÁM PRÁCE UYKONANÉ V ZMYSELE  
 VAŠEY OBJEDNÁVKY č. 2019-S1/0279

ŠV. SVORADA ZOBOR, n.o. Nitra	
Dátum	
1	12-07-2019
Číslo rúžanemu	Číslo spisu
	TV5156/2019
Vybavuje	

**KRAJŇAKSTAV**  
**MICHAL KRAJŇAK**  
 DRUŽSTEVNÁ 175/26  
 053 14  
 SPIŠSKÝ ŠTVRTOK  
 IČO: 50 256 327

NIE SOM PLATECOM  
 DPH.

Faktúru vyhotovil:

Pečiatka a podpis

Celková faktúrovaná suma

120,-

36/1 UNIPRESS