

Faktúra číslo : 1220180190
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 18.12.2018
Dátum splatnosti : 01.01.2019
Dodanie tovaru/služby : 18.12.2018

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**
Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0008**

Dodávateľ : **ARROW SA, s.r.o.**

Ulica : **Čierna Lehota 297**

Mesto : **04936 Čierna Lehota**

Štát : **SLOVENSKO**

IČO : **36787701**

DIČ : **2022391547**

IČ DPH : **SK2022391547**

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 19920/V

Banka : **Tatrabanka Rožňava**

SWIFT : **TATRSKBX**

Číslo účtu : **2920901476/1100**

IBAN : **SK80 1100 0000 0029 2090 1476**

Odberateľ : **Obec Krásnohorské Podhradie**

Hradná

049 41 Krásnohorské Podhradie

IČO : **00328421**

DIČ : **2020961415**

IČ DPH :

Fakturujem Vám zábavnú pyrotechniku

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	kompakty	m3	290,83	20	1,00	290,83

Základ pre DPH 20 % : 290,83

DPH 20 % : 58,17

Celková suma s DPH 349,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 349,00

OBEC KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE	
20-12-2018	ISS. ZÁRKA:
ČÍSLO SMISU:	
PRÍLOHY:	VYRAVUJE:

ARROW SA, s.r.o.
Čierna Lehota 297, 049 36
IČO: 36 787 701
IČ DPH: SK2022391547

Šlosárová Danica

Faktúru vyhotovil

Podpis a pečiatka

