

**Faktúra**

č.: 6/23/2020

oshr. *JA*

DF 1021

Dňa: 30.6.2020

úhr.: *EXPL.*

03

Dávid Janošik  
Bertotovce 164  
082 35 Bertotovce

Účet:

Variabilný symbol  
03

Konštantný symbol  
0308

Spôsob úhrady  
Hotovosť

IČO: 48206172  
DIČ: 1085516784  
Neplatiteľ DPH

Objednávka  
Spôsob dodania

Osobný odber

Dodacia adresa:

OZ BARLIČKA  
Prostějovská 38  
080 01 Prešov

Bankový účet SK50 0900 0000 0050 4648 6571

Banka Slovenská sporiteľňa

Odberateľ:

OZ BARLIČKA  
Prostějovská 38  
080 01 Prešov

Dátum vyhotovenia

Dátum dodania

Dátum splatnosti

29. 6. 2020

29. 6. 2020

6. 7. 2020

IČO: 37786211  
DIČ: 2021663875

№	Kód	Názov a popis	Množstvo	Cena	Spolu
1		Faktúrujem Vám opravy omietok a malieb.	1 ks	2 952,20	2 952,20

**Dávid Jan**  
082 35 Bertoto  
IČO: 48 206  
tel.: 0915 134

Dávid Jano.

Vyhotovil

Suma k úhrade

2 952,20 €

Prevzal

Ďakujeme vám za vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.