

Faktúra pre:

IGOR MANDÁK  
OBEC SELICE  
SOVIETSKEJ ARMÁDY 1131  
SELICE 925 72  
SLOVAKIA

Dodanie pre (ak iné ako faktúra pre)

IGOR MANDÁK  
OBEC SELICE  
SOVIETSKEJ ARMÁDY 1131  
SELICE 925 72  
SLOVAKIA

Faktúra číslo	Dátum faktúry	Referenčné číslo	Dodané cez
SK00218709	08-03-2023	ONGN3UO-66M44-0D3/ 47741072	MCP-GLS-EAST-EU (CZ,
Zákaznícke číslo	Podmienky platby	Referenčné číslo zákazníka	Predajca
19306186	PO PRIJATÍ		KRAMER, PETR
Množstvo	Popis	Cena za kus	Cena spolu

100	PRACOVNÁ SVETELNÁ LIŠTA	1.99	199.00
1	STANDARD SHIPPING	21.99	21.99

OBEC SELICE  
Kniha došlých faktúr č.:  
Správnosť dodávky tovaru,  
prác a služieb potvrdzujem. 11/3/2023  
10.3.2023  
Verne a číselne preskumane. 265,19 pečiatka a podpis  
Upravené na EUR  
Predplata účtu SK83 1111 0000 0000 2546 7715  
V Selici, dňa \_\_\_\_\_  
ekonom starosta

Všetky požiadavky musia byť adresované nášmu zákazníckemu servisu do 30 dní od  
vystavenia faktúry na čísle : Tel. 0800 328 880 alebo Fax. 0800 184 278

Spolu bez DPH	€	220.99
DPH	€	44.20
Predplatené	€	0.00
<b>SPOLU</b>	<b>€</b>	<b>265.19</b>

Zákaznícke číslo	Dátum faktúry	Faktúra číslo	Spolu
19306186	08-03-2023	SK00218709	€ 265.19

Bankový prevod

Spôsoby platby

UNICREDIT BANK SLOVAKIA A.S., 813 33 Bratislava, SK

Číslo Účtu: 000000-0025467715/1111

IBAN: SK8311110000000025467715

SWIFT-BIC: UNCRSKBX

Ak nastala zmena adresy, prosíme o opravu v dolnej časti.

IGOR MANDÁK  
OBEC SELICE  
SOVIETSKEJ ARMÁDY 1131  
SELICE 925 72  
SLOVAKIA

\* Ako variabilný symbol uveďte č.faktúry (bez SK)  
Neskoré zaplatenie faktúry bude spoplatnené

19306186 000026519 0SK00218709 7