

FD1 96/2023

FAKTÚRA č. /DAŇOVÝ DOKLAD / 2023/093		Dodávateľ: Málík Anton
Dátum vystavenia	16.10.2023	Sídlo: M.Bela 4668/27
Dátum splatnosti	30.10.2023	Miesto podnikania: 92101 Piešťany
Dátum dodania tovaru-služieb	16.10.2023	IČO : 35240865
Forma úhrady	PP	DIČ: 1033165991
Banka dodávateľa	TATRA BANKA	Odberaťef: Materská škola Alberta Molnára Szencziho Senec Szenczi Molnár Albert Óvoda Szenc Fándlyho 20, 903 01 Senec IČO : 31 816 720 DIČ:
Číslo účtu	2623738094/1100	
IBAN	SK 37 1100 0000 0026 2373 8094	
Objednávka číslo:		
Okr.úrad PN,odb.živnostenský a ochr.spotrebitel'fa Žo - 98/09185 - 002,reg.č.2246/98		
Názov a popis položky	Počet	Jednotková cena
1. Faktúrujeme Vám kontrolu a opravy požiarnotechnický zariadení v		
objekte MŠ A.M.Szencziho Fándlyho 20, 903 01 Senec	sumou	80,00 €
		80,00 €
POZNÁMKA : NIE SME PLATCAMI DPH.		
Málík Anton, M. Bela 27,921 01 Piešťany Obchodno-sprostredkovateľská činnosť, kontroly a opravy hasiacich prístrojov Mobil: 0905 691 267 IČO: 35240865, DIČ: 1033165991 č. účtu: TB 2623738094/1100		Celková suma: 80,00 €
Faktúru vystavila: Nedelková M.	Podpis a pečiatka :	

41	Materská škola		BAV
Alberta Molnára Szencziho Senec			
Szenczi Molnár Albert Óvoda Szenc			
Fándlyho 20, Senec			
Dátum:	20.10.2023, ukz. 30.10.23		
Evidenčné číslo:	6	Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	1	Vybavuje:	my