

FAKTÚRA 20180102

31.01.2018

Dodávateľ:

BLESK - Sťahovanie s.r.o.

Budatínska 43

851 06 Bratislava

IČO: 46 569 499

DIČ: 2023500699

Bank. Spoj.: Tatra banka – SKK

292 188 3003/1100

IBAN: SK27 1100 0000 0029 2188 3003

BIC (SWIFT) TATRSKBX



Odberateľ:

Zdravé regiony

Limbová 2

831 02 Bratislava

Slovensko

IČO: 50626396

DIČ: 2120393033

IČ DPH:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IBAN:

BIC (SWIFT):

Názov	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku	Cena
Popis práce / predmet dodávky: Sťahovacie práce + preprava (Ferienčíkova 20, Bratislava - Koceľová 9, Bratislava)				
1. Sťahovacie práce 5 osôb	7	hod	50,- €	350,- €
2. Doprava	2	hod	15,- €	30,- €
3. Stojné	5	hod	15,- €	75,- €

Objednávka: Obj/2018/01

Dátum dodania tovaru/služby: 31.01.2018

Dátum vystavenia faktúry: 31.01.2018

Dátum splatnosti: 01.03.2018

Nie sme platcovia DPH.

Štát dodania tovaru/služby: Slovensko

Forma úhrady: prevodom

Konštantný symbol: 0308

Spôsob odberu: osobne

K úhrade

455,- €

Platba preddavkom

žiadna

Prevzal:

Vystavil: Ondrej Paliatka

BLESK - Sťahovanie s.r.o.

Budatínska 43

851 06 Bratislava

IČO: 46 569 499 DIČ: 2023500699

034006