

Dodávateľ: <b>Mgr. Dominik Vitek</b> <b>Gaštanová 448/20</b> <b>900 43 Kalinkovo</b>		Variabilný symbol: 240112 Konštančný symbol: 0308 Objednávka č.: _____ zo dňa: _____
IČO: 55093990 DIČ: 1127073970		Oberateľ: IČO: 45746109 DIČ: 2120051219 IČ DPH: _____ <b>MHKM Skalica, n.o.</b> <b>Námestie slobody 145/10</b> <b>909 01 Skalica</b>
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: _____ IBAN: SK3502000000003375000051 Číslo účtu: 3375000051 Kód banky: 0200		
Dátum vyhotovenia: <input type="text" value="31.05.2024"/> Dátum splatnosti: <input type="text" value="15.06.2024"/> Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:	
Označenie dodávky	EUR Celkom	
Fakturujem vám odplatu za vykonanie činnosti trénera 8.ŠHT podľa zmluvy č.2024/TI4 za mesiac máj 2024		
Celkom <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>	1 300,00 <b>1 300,00</b>	
Vystavil: Dominik Vitek		
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).		
Prevzal:	Pečiatka :	
Ekonomický a informačný systém POHODA		