

FAKTÚRA č. 19020021

(DAŇOVÝ DOKLAD)

nu
19.9.2019

166 / 2019

Daňová povinnosť : 10. 09. 2019

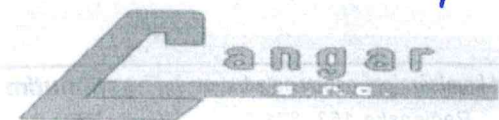
Dátum vystavenia : 10. 09. 2019

Dátum dodania: 10. 09. 2019

Dátum splatnosti : **24. 09. 2019**

Forma úhrady : PP

Banka dodávateľa : Tatrabanka, a.s.

IBAN: SK2111000000002928880497**Číslo účtu : 2928880497/1100****DODÁVATEĽ :****CANGAR, s.r.o.****J. Bottu 1134/4****05001 Revúca**

Tel: +421-907-172035

E-mail:miroslav@cangar.sk

IČO: 36 643 190

DIČ: 2022087210

Zapísaná v OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, vložka 11012/S

ODBERATEĽ :**Úrad komisára pre osoby so zdravotným
postihnutím – JUDr. Zuzana Stavrovská
Račianska 153****831 54 Bratislava. 35****IČO: 50200232****DIČ: 2120209520**

Názov tovaru

Množstvo

Jednotka
množstva

Cena za jednotku

EUR spolu

Na základe Vašej objednávky zo dňa 09. 08. 2019 Vám fakturujeme za odborné činnosti spojené s výkonom monitoringu v Psychiatrickej liečebni Samuela Bluma v Plešivce v dňoch 13. – 14. 8. 2019.

19	hodín	13,-	247,-
Zároveň fakturujeme za ubytovanie počas výkonu monitoringu 1	noc	63,33,-	63,33,-
a cestovné vlakom druhá trieda Bratislava – Plešivec 1	cesta	23,92,-	23,92,-

Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry.
Dodávateľ nie je registrovaný ako plátcu DPH.

Faktúru
vystavil: Miroslav Cangár

Ul. J. Bottu 1134/4
05001 REVÚCA
Podpis

Celková fakturovaná suma

EUR

334,25,-