

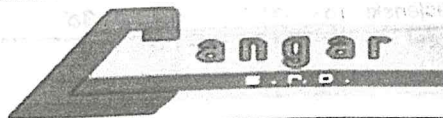
mls. 11.4.2023

044/2023

FAKTÚRA č. 23020002

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Daňová povinnosť : 28. 03. 2023
Dátum vystavenia : 28. 03. 2023
Dátum dodania: 28. 03. 2023
Dátum splatnosti : 10. 04. 2023
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: +421-905-898337****E-mail: lucka@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 zdrav. postihnutím
Račianska 153,****831 54 Bratislava****IČO: 50200232****DIČ: 2120209520**

Názov tovaru

Množstvo

Jednotka
množstva

Cena za jednotku

EUR spolu

Fakturujeme Vám za grafické spracovanie – obrázkov alebo textového zobrazenia, príp. piktogramov pre text v easy
to read jazyku vopred odsúhlaseného a zaslaného spracovaného príbehu na základe vašej objednávky zo 17. 3. 2023

12

hodín

38,- EUR

456,- EUR

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

Faktúru
vystavil: Miroslav Cangár


J. Bottu 1134/4
05001 REVÚCA

Podpis

Celková fakturovaná suma

EUR

456,-