044/2023

# FAKTÚRA č. 23020002

(DAŇOVY DOKLAD)

**DODÁVATEĽ :**

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**

**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 plátca DPH.

Faktúru
vystavil: Miroslav Cangár

J. Bottu 1134/4
REVÚCA

Podpis

| | |
|---|---|
| Celková fakturovaná suma | |
| EUR | 456,- |