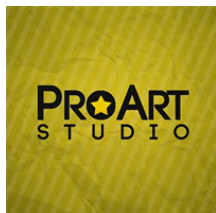


Faktúra 20180011



DODÁVATEĽ

Dinaro s.r.o.
Floriánova 1
080 01 Prešov
SLOVENSKO

IČO: 47562595
DIČ: 2023963326
Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0948 17 17 83
E-mail: info@proartstudio.sk
Web: www.proartstudio.sk
Vystavil: Jaroslav Milý

ODBERATEĽ

Trojlistok n.o.
Gabriela Šostáková
Kotrádova 5168/2
080 01 Prešov

IČO: 45738751
DIČ: 2023551871



PAY by square



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
03.07.2018	03.07.2018	17.07.2018

IBAN
SK11 7500 0000 0040 1933 0745

SWIFT
CEKOSKBX

VS
20180011

Suma na úhradu
300,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Spôsob dodania
Osobný odber

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Grafické práce leták	7,00	hod	20,00	140,00
2.	Zabezpečenie tlače <i>leták</i>	100,00		1,60	160,00

Celkom

EUR 300,00

DINARO s.r.o.
Floriánova 1
080 01 PREŠOV
IČO: 47 562 595

Pečiatka a podpis