

# FAKTÚRA č. 2022/06

Gálik Július  
943 61 Salka 334  
Ičo: 43 685 749  
Dič: 1028106222

**Odberateľ:**  
Obecný úrad  
943 61, Malé Kosihy č. 3  
Ičo: 00309087  
Dič: 2021074044

Dátum vystavenia faktúry: 25.04.2022  
Dátum splatnosti: 14 dni  
Forma úhrady: PP  
Peňažný ústav: Spp. pob. Štúrovo  
Číslo účtu dodávateľa: IBAN: SK02 0900 0000 0050 5373 1977  
Ičo dodávateľa: 43 685 749  
Dič/Ič DPH dodávateľa: 1028106222

**Fakturujem Vám kúrenárske práce /Materská škola/.**

**Montáž + demontáž radiatorov** ..... 120,00,-

## Material

Rad. Korrad 22 vk 550 x 1400 1 ks ..... 242,00,-

Rad. Ventil 2 ks ..... 12,00,-

Drob. mat. .... 8,00,-

Doprava ..... 10,00,-

**Spolu** ..... 392,00,-

Celková fakturovaná suma: **392 euro** ✓

**GÁLIK JÚLIUS**  
943 61 Salka 334

17