

FAKTÚRA č. 2024/05

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: 02.07.2024
Dátum splatnosti: 14 dní
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 vodoinštalčné práce v kultúrnom dome

Vodoinštalčné práce265,00,-
Doprava20,00,-
Spolu285,00,-

Celková fakturovaná suma: **285 euro** ✓

DPH

OBEC MALÉ KOSIHY	
Dátum: 3.7.2024	
Číslo spisu:	RZ:
Prilohy:	Vybavuje: