

FAKTÚRA č. 17/2024

Dátum dodania tovaru / služby: 26.2.2024  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 26.2.2024

Dátum splatnosti: 27.2.2024

Forma úhrady: platobným príkazom

Účet dodávateľa - IBAN: SK830900000000

BIC / SWIFT: 0034672323

IČO dodávateľa: 30333172

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1028897716

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

**IREMO**

Bohuslav MOMKO

943 56 Biňa 327

IČO: 30 333 172 DIČ: 1028897716

Odberateľ:

Obec Malé Kosihy  
Malé Kosihy 3  
943 61 Malé Kosihy

IČO: 00309084

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Fakturovám Vaš v zmysle zákona MF SR č. 18/96 z.z. o cenách dohodou za elektromontážne práce a použitý elektroinšt. materiál na priestory soc. zariad. v kultúrnom dome v rúľade v prílož. prac. listom, sumu v hodnote:

Nie som platcom DPH.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: = 494,- €

DPH ..... celkom: .....

CELKOM

fakturovaná: = 494,- EUR



Pečiatka a podpis

PROTEX 10 132 5 www.protex.sk

Zieľte len do 2 rokov po prevedení práce.

26. 2. 2024

V Bini, dňa: .....

**IREMO**

Bohuslav MOMKO

943 56 Biňa 327

IČO: 30 333 172 DIČ: 1028897716

**OBCENÝ ÚRAD**

943 61 MALÉ KOSIHY 3

IČO: 00309084

.....  
/ podpis pracovníka

.....  
/ podpis zákazníka