

FAKTÚRA č. <u>18/2024</u>		IREMO	
Dátum dodania tovaru / služby: <u>26.2.2024</u> (alebo dátum prijatia platby)		Dodávateľ: Bohuslav MOMKO 943 56 Biňa 327 IČO: 30 333 172 DIČ: 1028897716	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>26.2.2024</u>		Odberateľ:	
Dátum splatnosti: <u>28.2.2024</u>		<u>Obec Malé Kovičky</u> <u>Malé Kovičky 3</u> <u>943 6 1 Malé Kovičky</u>	
Forma úhrady: <u>platobným príkazom</u>			
Účet dodávateľa - IBAN: <u>SK830900000000</u>			
BIC / SWIFT: <u>0034672323</u>			
IČO dodávateľa: <u>30333172</u>			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: <u>1028897716</u>		IČO: <u>00309087</u> DIČ: <u> </u>	
Objednávka číslo: <u> </u>		IČ DPH: <u> </u>	
Dodací list číslo: <u> </u>			

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
<p>Fakturovám Vaš v zmysle zákona MF SR č. 18/96 Z.z. cenách dohodou za elektroinštalačné práce a povýšiteľ elektroinštalačného materiálu v súlade s priloženým pracovným listom, sumu v hodnote:</p>						
<p><u>Nie som platcom DPH.</u></p>						
Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane				bez dane celkom:	<u>609,- €</u>	
DPH				DPH celkom:	
CELKOM				CELKOM	<u>609,-</u> EUR	
fakturovaná				fakturovaná	

Pečiatka a podpis

PROTEX 10 132 5 www.protex.sk

K povšimnutiu ! Zákazníkom potvrdený pracovný list slúži za základ k účtovaniu. Podpísaním tohto pracovného listu potvrdzujete, že práca je dobre prevedená a Vami prevzatá. Na reklamácie sa berie zreteľ 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

OBEČNÝ
943 56 MALÉ KOVIČKY

.....
/ podpis pracovníka

.....
/ podpis zákazníka