

FAKTÚRA č. 35/2015

Dátum dodania tovaru / služby: 4.11.2015
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 4.11.2015

Dátum splatnosti: 6.11.2015

Forma úhrady: platobným príkazom

Účet dodávateľa - IBAN: VUB
SK660200000000

BIC / SWIFT: 2010065154

IČO dodávateľa: 30333142

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1028897416

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: **IREMO**
Bohuslav MOMKO
943 01 ŠTÚROVO, F. Rákócziho 62
súkromný podnikateľ

Odberateľ: OBECNÝ ÚRAD
94361 Malé Kosihy 3

IČO: DIČ:
IČ DPH:

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

Fakturovám Vám v zmysle cenovej ponuky, zo dňa: 9.10.2015, za vykonanie a vypracovanie penio-
dických správ o OP a OS el. a bl. zariadenia
v súlade s harmonogramom revízií, pre objekty
patriace pod OÚ Malé Kosihy.

Pocis príloh a použity materiál:

Nie som plátciteľom DPH.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ

bez dane celkom: = 800,- €

DPH celkom:

C E 800,- EUR



Pečiatka a podpis

[Handwritten signature]