

FAKTÚRA č. 36/2015

Dátum dodania tovaru / služby: 9. 11. 2015
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 9. 11. 2015

Dátum splatnosti: 14. 11. 2015

Forma úhrady: platobným príkazom

Účet dodávateľa - IBAN: VUB

BIC / SWIFT: SK6602 0000 0000

20 100 65 15 7

IČO dodávateľa: 30333172

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 7028894416

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

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

Odberateľ: **OBECNÝ ÚRAD**
943 61 Malé Kosihy 3

IČO: DIČ:
IČ DPH:

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

Faktúry vám v zmysle cenovej ponuky, zo dňa: 30.10.2015 za vykonanie a vypracovanie správy o OP a OS el. zariadení, na základe harmonogramu revízií pre objekty: Kultúrny dom - el., Obecný úrad - el. a bl., Telovýchovná jednotka - el. v obci Malé Kosihy.

Papier práca a použitý materiál:

Nie som platiteľom DPH.

bez dane celkom: = 680,- €

DPH celkom: = 680,- EUR

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ



Pečiatka a podpis

Momko