

FAKTÚRA č. 2023/09

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: 06.12.2023
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 vodoinštalačné práce v kultúrnom dome

Vodoinštalačné práce	850,00,-
Zemné práce	120,00,-
Búrací prác.	85,00,-
Doprava	40,00,-
Spolu	1095,00,-

Celková fakturovaná suma: **1095 euro** ✓

GÁLIK JÚLIUS
943 61
IČO
Dič: 1028106222
Nie som platcom DPH
mob.: 09087

" REALIZOVANE S FINANCOU
POPOROU KUTRANSKEHO
SAMOSPRAVNEHO KRAJA "

OBEC MALÉ KOSIHY

Číslo účtu	IBAN
43 685 749	SK02 0900 0000 0050 5373 1977
IČO	Dič
43 685 749	1028106222