| Dodávateľ: | FAKTÚRA ČÍSLO: 50230002 |
|---|---|
| **DREVOAGRO s.r.o.**<br>Salka č.113<br>94361 Salka<br><br>IČO : 44987927 IČ DPH :<br>DIČ : 2022893752 | Dátum vyhotovenia dokl: 27.03.2023<br>Dátum dodania tovaru/služby 27.03.2023<br>Dátum splatnosti: **14.04.2023** |
| Zapísané: OR OS Nitra, Oddiel: Sro, vložka 25300/N<br><br>Tel : Fax :<br>E-mail: | **Odberateľ:**<br>9<br>Obec Malé Kosihy<br>943 61 Malé Kosihy<br><br>IČO : 00309087 IČ DPH:<br>DIČ: 2021074044 |
| Forma úhrady: PREV.PRÍK.<br><br>**Var. symbol: 50230002** KS: 0008 | |

| Banka : | Číslo účtu: | Mena Swift: | IBAN: |
|---|---|---|---|
| Tatra banka a.s.<br>Štúrovo | **2621855019/1100** | EUR TATRSKBX | **SK27 1100 0000 0026 2185 5019** |

| Názov | Množstvo | Cena/jedn | Suma | DPH % |
|---|---|---|---|---|
| Nie sme platcom DPH | | | | |
| Na základe vzájomnej dohody Vám faktúrujeme | | | | |
| smrekový materiál | 0.91m3 | 380.00 EUR | 348.08 | 0.00 |
| spojovací materiál+doplanky | 1.00ks | 187.00 EUR | 187.00 | 0.00 |
| demontáž a montáž drev.konš | 1.00ks | 485.00 EUR | 485.00 | 0.00 |
| centové vyrovnanie | 1.00ks | 0.02 EUR | 0.02 | 0.00 |
| Suma bez DPH | | | 1020.10 EUR | |
| | 0.00 | 1020.10 EUR | 0.00 EUR | |
| DPH celkovo | | | 0.00 EUR | |
| **Suma k úhrade** | | | **1020.10 EUR** | |