

FAKTÚRA č. 2016/04**Odberateľ:**

Gálik Július
943 61 Salka 334
IČo: 43 685 749
Dič : 1028106222

Obecný úrad
943 61 Malé Kosihy č. 3
IČo: 00309087
Dič: 2021074044

Dátum vystavenia faktúry: 14.09.2016
Dátum splatnosti: 14 dní
Forma úhrady: PP
Penažný ústav: Spp. pod. Stúrovo
Číslo účtu dodávateľa : 5053731977/0900
IČo dodávateľa: 43 685 749
Dič /IČ DPH dodávateľa: 1028106222

Fakturujem Vám práca s materiálom na MS.

Material

OHR ELIZ EURO 50 1 ks.....	123,75,-
Flexi 300 1/2 -1/2 Voda 2 ks	2,50,-
Gul. ventil voda 2 ks	6,10,-
T – kus ½ Mosadz 2 ks	3,00,-
Vsuvka Mos ½ 4 ks	2,40,-
WC kombi Panda 1 ks	84,70,-
Flexi 500 voda 1 ks	1,40,-
Rameno bat 300 Matica 1 ks	6,65,-
Batem 2110 A 150 1 ks	33,30,-
Vylevka Smalt 1 ks	80,00,-
Red HT 1 ks	0,90,-
Koleno HT 1 ks	0,90,-
Práca	140,00,-
Doprava	10,00,-

Spolu 495,60,-

Celková fakturovaná suma: 495,60,-euro

GÁLIK JÚLIUS
943 61 Salka 334
Nič som platím DPH
IČo: 43 685 749
Dič: 1028106222
mob.: 0908771225