

FAKTÚRA č. 2/2023

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

Dátum vystavenia / odoslania: 31.10.2023

Dátum splatnosti: 31.10.2023

Forma úhrady: HOTOVOSŤ

Účet dodávateľa - IBAN:
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 45363854

DPH dodávateľa:

Objednávka číslo: 2023021

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

ŠTUGEL NORBERT
M. LUDINCE 65
IČO-45 363 854

Odberateľ:

OBEČNÝ ÚRAD
843 61 MALÉ KOŠIHY 63
IČO: 00309087

IČO: 00309087

DIČ: 2021074049
IČ DPH:

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

Fakturujem Vaľm za
palivové drevo

10 prvn 66€ 660€

Nie som platca dph

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

660€ EUR