

FAKTÚRA č. 1/2026

Dátum dodania tovaru / služby: 16. 7. 2026
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 16. 7. 2026

Dátum splatnosti: 16. 7. 2026

Forma úhrady: Hotovosť

Účet dodávateľa - IBAN:
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 45363854

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1079164845

Objednávka číslo: 2026 001

Dodací list číslo:

Dodávateľ:
ŠTUBEL NORBERT
M. LUDINCE 65
IČO-45 363 854

Odberateľ:

OBECNÝ ÚRAD
43 61 MALÉ KOSIHY 63
IČO: 00309087

IČO: 00309087 DIČ: 2079074044
IČ DPH:

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

	Fakturujem Vašu za palivové drevo	10	km	66	660	
--	--------------------------------------	----	----	----	-----	--

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

660

EUR

154