

FAKTÚRA č. 15/2023

Dátum dodania tovaru / služby: 21.2.2023
 (alebo dátum prijatia platby)
 Dátum vystavenia / odoslania: 21.2.2023

Dátum splatnosti: 22.2.2023

Forma úhrady: v hotovosti

Účet dodávateľa - IBAN: SK830900000000
 BIC / SWIFT: 0034672323

IČO dodávateľa: 30333172

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1028897716

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:
IREMO
 Bohuslav MOMKO
 943 56 Bfňa 327
 IČO: 30 333 172 DIČ: 1028897716

Odberateľ:
 Obec Malé Kosihy
 Malé Kosihy 3
 943 61 Malé Kosihy

IČO: 00309087 DIČ:
 IČ DPH:

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

Fakturovám Vašm v zmysle zákona MF SR č. 18/96 Z.z. o cenách dohodov za elektromontážne práce v súlade s priloženým pracovným listom, sumu v celkovej hodnote:

Nie som platcom DPH.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ suma fakturovaná: 288,- EUR



Pečiatka a podpis