

FAKTÚRA č. 2021/04

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

Odberateľ:

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

Dátum vystavenia faktúry: 07.01.2021
Dátum splatnosti: 14 dni
Forma úhrady: PP
Peňažný ústav: Spp.pob.Stúrovo
Číslo účtu dodávateľa: IBAN: SK02 0900 0000 0050 5373 1977
Ičo dodávateľa: 43 685 749
Dič /Ič DPH dodávateľa: 1028106222

Fakturujem Vám výmena radiátorov + materiál /MS Malé Kosihy/.

Material:

Rad. korrad 1 ks 128,00,-
Rad. ventil 2 ks..... 16,00,-
Red. med. ¾ - ½ 2 ks 8,00,-
Drziak 1 ks 4,00,-
Predlzovák 2 ks 6,00,-

Práca

Demontáz rad. 30,00,-
Montaz rad..... 85,00,-

Doprava 15,00,-

Spolu..... 292,00,-

Celková fakturovaná suma: 292 euro

CELKOVÁ SUMA	
292,00	