

FAKTÚRA č. <u>48/2022</u>		Dodávateľ: IREMO Bohuslav MOMKO 943 56 Bíňa 327 IČO: 30 333 172 DIČ: 1028897716	
Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby) <u>26.7.2022</u>		Odberateľ:	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>26.7.2022</u>		Obec Malé Kosihy Malé Kosihy 3 943 51 Malé Kosihy	
Dátum splatnosti: <u>28.7.2022</u>			
Forma úhrady: <u>platobným príkazom</u>			
Účet dodávateľa - IBAN: <u>SK 830900000000</u>			
BIC / SWIFT: <u>0034622323</u>			
IČO dodávateľa: <u>30333172</u>		IČO: <u>00309084</u> DIČ: <u> </u>	
DIČ/IČ DPH dodávateľa: <u>1028897716</u>		IČ DPH: <u> </u>	
Objednávka číslo: <u> </u>			
Dodací list číslo: <u> </u>			

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

Fakturujem Vám v zmysle objednávky, č. 2021038, zo dňa: 20.12.2021 za elektromontážne práce pri výmene a inštalácii nových osvetlovacích telies verejného osvetlenia v obci Malé Kosihy - štvrtá splátka, suma v hodnote: 2611,75,- €.

Nie som platcom DPH.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: 2611,75,- €

DPH

CELKOM 2611,75,- EUR

Revizny technik
824-00011 MP SVGR 6.5082.09
Č. osv. 327 INA 1998
fakturovaná 11.11.2022

Pečiatka a podpis

