

FAKTÚRA č. 2023/05

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

Odberateľ:

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

Dátum vystavenia faktúry: 13.06.2023
Dátum splatnosti: 14 dní
Forma úhrady: PP
Peňažný ústav: Spp. pob. Štúrovo
Číslo účtu dodávateľa: IBAN: SK02 0900 0000 0050 5373 1977
Ičo dodávateľa: 43 685 749
Dič/Ič DPH dodávateľa: 1028106222

Fakturujem Vám kúrenárské a vodoinštalatné práce s materiálom

Vodoinštalatné práce	120,00,-
Kúrenárske práce	180,00,-
Autogén.	50,00,-
Drobné materiál	135,00,-
Doprava	10,00,-
Spolu	495,00,-

Celková fakturovaná suma: **495 euro**

✓ 003090877 225