

FAKTÚRA č. 2021/13

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: 17.11.2021
Dátum splatnosti: 14 dni
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 údržbárske práce + materiál.

Material

Automat. ventil 2 ks36,00,-
Vypust. 1 ks, Pkavák 2 ks28,00,-
Ob. čerpadlo 25/6136,00,-

Práca240,00,-
Doprava30,00,-

Spolu470,00,-

Celková fakturovaná suma: **470 euro**



v |