

FAKTÚRA č. 21/2022

Dátum dodania tovaru / služby: 22.3.2022
 (alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 22.3.2022

Dátum splatnosti: 24.3.2022

Forma úhrady: platobným príkazom

Účet dodávateľa - IBAN: SK830900000000

BIC / SWIFT: 0034642323

IČO dodávateľa: 30333142

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1028894416

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

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

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

IČO: 00309084 DIČ:
 IČ DPH:

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

Fakturujem Vám v zmysle objednávky, č. 2021038,
 o dňa: 20.12.2021 za elektroinštalačný ma-
 teriál pre pouličné osvetlenie - druhá splátka,
 sumu v hodnote: 2611,45 - €.

Nie som platcom DPH.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: =2611,45 - €

DPH celkom:

CELOKOVÁ =2611,45 - EUR

